



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 31 maja 2023 r.

Poz. 5722

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2022 Radzie Miejskiej w Dąbju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- a) Załącznika Nr 1- wykonanie planu dochodów budżetu,
- b) Załącznika Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu.

2. Część opisowa informacji w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3. Informacja o stanie mienia za rok 2022 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego sprawozdania.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok Radzie Miejskiej w Dąbju:

- a) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbju

§ 3. Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie
(-) Tomasz Ludwicki

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 27 marca 2023 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 014 924,00	62 012,55	925 122,48	925 122,48	33,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 600,00	62 012,55	925 122,48	925 122,48	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 934,85	-	-	112,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	77,70	-	-	77,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	925 122,48	925 122,48	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 161 882,07	598 832,89	-	-	51,54
	40095		Pozostała działalność	1 161 882,07	598 832,89	-	-	51,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220 000,00	101 462,40	-	-	46,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	825 000,00	380 488,42	-	-	46,12
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-	116 882,07	116 882,07	-	-	100,00

		19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 445 474,75	296 691,75	-	-	3,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 671,90	123 513,90	-	-	99,07
		0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 673,90	11 673,90	-	-	100,00
		2170 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	111 840,00	-	-	98,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 070 000,00	0,00	-	-	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	-	-	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 250 802,85	173 177,85	-	-	3,30
		6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 552,85	34 552,85	-	-	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	138 625,00	-	-	64,10
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	-	-	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 591 486,00	3 498 187,33	-	-	97,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 893,00	329 025,27	-	-	88,47
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 588,01	-	-	76,13
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	6 673,78	-	-	74,15
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 807,00	143 864,10	-	-	68,57
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150 000,00	167 894,35	-	-	111,93

		wieczystego nieruchomości					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 668,33	-	-	166,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 336,70	-	-	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 593,00	169 162,06	-	-	77,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 193,00	168 628,23	-	-	84,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	154,31	-	-	38,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	379,52	-	-	1,90
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	28 000,00	-	-	100,00
71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	-	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	-	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 249,64	213 620,23	94 800,00	93 829,64	301,27
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	94 800,00	93 829,64	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	94 800,00	93 829,64	98,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	-	0,00
75023		Urzędy Gmin na prawach powiatu	0,00	20 704,94	-	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,32	-	-	0,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 238,62	-	-	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 209,10	-	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,10	-	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-	-	0,00

75095		Pozostała działalność	7 249,64	191 704,64	-	-	2 644,30
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 075,00	187 530,00	-	-	6 098,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221,41	1 221,41	-	-	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 953,23	2 953,23	-	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 256,00	1 256,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 256,00	1 256,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1 256,00	1 256,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 900,00	23 076,24	-	-	105,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 900,00	23 076,24	-	-	105,37
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,43	-	-	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	17 892,81	-	-	99,96
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	9 641 959,39	9 393 972,07	-	-	97,43
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 439 684,00	1 448 963,00	-	-	100,64

		jednostek organizacyjnych.					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 500,00	1 387 652,00	-	-	100,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	4 150,00	-	-	101,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	46 610,00	-	-	101,33
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	8 461,00	-	-	140,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	-	-	32,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 074,00	-	-	103,70
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	2 391 000,00	2 170 879,05	-	-	90,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 000,00	1 040 676,47	-	-	92,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	849 000,00	787 821,76	-	-	92,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	14 246,87	-	-	109,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	76 189,06	-	-	58,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	56 797,00	-	-	87,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	168 833,43	-	-	85,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 065,48	-	-	161,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	18 248,98	-	-	202,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 921,82	171 772,35	-	-	88,58
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 819,46	40 819,46	-	-	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 832,00	-	-	95,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 992,00	-	-	23,31
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	90 463,75	-	-	106,30
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 368,14	-	-	64,37
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	234,00	-	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 063,00	-	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 617 353,57	5 601 869,51	-	-	99,72

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 552 922,57	5 552 922,57	-	-	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 431,00	48 946,94	-	-	75,97
75624		Dywidendy	0,00	488,16	-	-	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 970 461,23	11 969 825,61	-	-	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 557 901,00	5 557 901,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 557 901,00	5 557 901,00	-	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 828 060,00	5 828 060,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 060,00	5 828 060,00	-	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	268 372,23	267 736,61	-	-	99,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 936,72	112 301,10	-	-	99,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 352,76	72 352,76	-	-	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 909,00	56 909,00	-	-	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 173,75	26 173,75	-	-	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	316 128,00	316 128,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	316 128,00	316 128,00	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 122 622,97	628 876,09	35 697,63	33 109,62	12,83
80101		Szkoły podstawowe	2 520 799,98	20 799,98	-	-	0,83
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	17 799,98	17 799,98	-	-	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	-	-	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	63 252,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	63 252,00	-	-	100,00
80104		Przedszkola	2 192 989,89	210 236,01	-	-	9,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie	6 000,00	11 160,50	-	-	186,01

		z wychowania przedszkolnego					
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 910,00	91 773,55	-	-	114,85
	0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 322,07	-	-	107,16
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	6 400,00	6 400,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 830,00	82 830,00	-	-	100,00
	2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 749,89	14 749,89	-	-	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	-	-	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 084,00	21 084,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	-	-	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 246,00	26 769,00	-	-	73,85
	0830	Wpływy z usług	36 246,00	26 769,00	-	-	73,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	35 697,63	33 109,62	92,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	35 697,63	33 109,62	92,75
80195		Pozostała działalność	288 251,10	286 735,10	-	-	99,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 446,10	2 446,10	-	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 005,00	99 489,00	-	-	98,50
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 800,00	184 800,00	-	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	688 325,50	691 646,54	1 708 681,12	1 653 078,43	97,82
85203		Ośrodki wsparcia	63 975,00	93 034,52	810 876,95	798 521,20	51,35
	0830	Wpływy z usług	58 975,00	86 826,79	-	-	147,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	-	-	810 876,95	798 521,20	98,48

	2010	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 207,73	-	-	-	124,15
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 760,00	17 400,21	-	-	-	92,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 760,00	17 400,21	-	-	-	92,75
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	53 374,50	-	-	-	88,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	53 374,50	-	-	-	88,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	507,85	507,85	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	507,85	507,85	100,00	
85216		Zasiłki stałe	217 611,00	209 436,79	-	-	-	96,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 611,00	209 436,79	-	-	-	96,24
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	46 447,00	46 540,70	-	-	-	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,70	-	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 477,00	46 477,00	-	-	-	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	4 317,74	5 040,00	4 700,00	110,78	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 238,44	-	-	-	141,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5 040,00	4 700,00	93,25	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	79,30	-	-	-	79,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	80 596,08	-	-	-	91,59

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	80 596,08	-	-	91,59
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	22 875,00	12 066,03	52,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	22 875,00	12 066,03	52,75
85295		Pozostała działalność	190 432,50	186 946,00	869 381,32	837 283,35	96,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	869 381,32	837 283,35	96,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 432,50	186 946,00	-	-	98,17
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5 212 198,78	5 216 340,03	-	-	100,08
85395		Pozostała działalność	5 212 198,78	5 216 340,03	-	-	100,08
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,25	-	-	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 076,00	19 890,00	-	-	86,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 189 122,78	5 189 122,78	-	-	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 152,00	34 704,00	-	-	67,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 152,00	34 704,00	-	-	67,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 152,00	34 704,00	-	-	67,84
85495		Pozostała działalność	5 920,000	1 800,00	-	-	30,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,000	1 800,00	-	-	30,41
855		RODZINA	26 500,00	17 866,39	5 873 135,73	5 801 490,04	98,64
85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	2 446 726,73	2 446 233,25	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-	-	-	2 446 726,73	2 446 233,25	99,98

		gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	16 366,39	3 368 230,00	3 297 912,32	97,67	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	3 368 230,00	3 297 912,32	97,91	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	16 366,39	-	-	65,47	
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	971,00	971,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	971,00	971,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	57 208,00	56 373,47	98,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	57 208,00	56 373,47	98,54	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 022 683,98	3 206 797,34	-	-	24,62	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 405 000,00	0,00	-	-	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	0,00	-	-	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 125 976,00	1 115 357,57	-	-	99,06	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 118 976,00	1 100 937,27	-	-	98,39	

		pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 597,43	-	-	214,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 822,87	-	-	194,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 362 743,23	942 236,24	-	-	69,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 899,97	30 314,30	-	-	340,61
	6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 353 843,26	911 921,94	-	-	67,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 101,47	-	-	101,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 101,47	-	-	101,27
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 824,00	165 961,31	-	-	113,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 824,00	165 961,31	-	-	113,81
90095		Pozostała działalność	975 140,75	975 140,75	-	-	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 740,75	876 740,75	-	-	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 400,00	98 400,00	-	-	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 200,00	276 200,00	-	-	97,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 200,00	6 200,00	-	-	50,82

	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	-	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	6 000,00	-	-	50,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	270 000,00	-	-	100,00
	6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	-	-	100,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00	8 800,00	-	-	129,41
92695		Pozostała działalność	6 800,00	8 800,00	-	-	129,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	-	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 800,00	6 800,00	-	-	100,00
RAZEM			60 301 740,31	36 167 249,06	8 638 692,96	8 507 886,21	64,80

OGÓŁEM PLAN: 68 940 433,27 ZŁ

WYKONANIE : 44 675 135,27 ZŁ, TJ. 64,80000%

Załącznik nr 2 do
Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 27 marca 2023 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 463 059,59	4 386 617,59	925 122,48	925 122,48	98,58
	01030		Izby Rolnicze	20 000,00	15 813,49	-	-	79,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	15 813,49	-	-	79,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 246 159,59	4 183 904,10	-	-	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 235,59	228 207,60	-	-	80,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 996 674,00	-	-	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 924,00	1 959 022,50	-	-	99,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	196 900,00	186 900,00	-	-	94,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 900,00	186 900,00	-	-	94,92
	01095		Pozostała działalność	-	-	925 122,48	925 122,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 265,10	13 265,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 268,32	2 268,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	325,00	325,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	766,09	766,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 444,47	1 444,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	70,67	70,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	906 982,83	906 982,83	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 063 368,68	88 224,28	-	-	8,30
	40095		Pozostała działalność	1 063 368,68	88 224,28	-	-	8,30
		2970	Różne przelewy	16 076,87	16 076,87	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1672,94	1672,94	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	286,07	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,99	40,99	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 291,81	291,81	-	-	0,04

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	69 855,60	-	-	31,75
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 169 952,53	1 498 850,25	-	-	16,35
60004		Lokalny transport zbiorowy	134 467,62	133 089,60	-	-	98,98
	4300	Zakup usług pozostałych	134 467,62	133 089,60	-	-	98,98
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 300,00	10 249,70	-	-	99,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 249,70	-	-	99,51
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 440 000,00	272 002,24	-	-	11,15
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	247 857,24	-	-	99,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	14 145,00	-	-	12,86
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 070 000,00	0,00	-	-	0,00
60016		Drogi publiczne i gminne	6 570 084,91	1 068 433,25	-	-	16,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 223,00	80 389,31	-	-	81,84
	4260	Zakup energii	500,00	170,00	-	-	34,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 971,54	39 508,04	-	-	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	244 354,59	186 039,43	-	-	76,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	700,00	-	-	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 815,78	761 626,47	-	-	64,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	-	-	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 100,00	15 075,46	-	-	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 075,46	-	-	99,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 521 389,22	3 388 002,61	-	-	96,21
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 389,22	277 596,94	-	-	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	54 871,99	-	-	65,32
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 840,65	-	-	56,38
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	94 772,35	-	-	90,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	6 135,60	5 400,00	-	-	88,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	63 000,00	56 105,64	-	-	89,06

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 349,06	-	-	73,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 430,84	-	-	80,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	4 333,09	-	-	86,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 753,62	38 493,32	-	-	99,33
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000,00	110 405,67	-	-	98,58
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 881,24	-	-	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 524,43	-	-	87,70
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 071 000,00	3 000 000,00	-	-	97,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	0,00	-	-	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 001 000,00	3 000 000,00	-	-	99,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	112 690,00	71 253,09	-	-	63,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	39 563,09	-	-	48,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	38 600,00	-	-	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,09	-	-	48,15
71035		Cmentarze	28 000,00	28 000,00	-	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
71095		Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	-	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	-	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 672 575,64	3 415 818,35	94 800,00	93 827,22	47,96
75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	94 800,00	93 827,22	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43 621,05	42 650,69	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 072,42	8 070,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 161,76	1 161,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 709,86	3 709,86	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 108,97	31 108,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	3 325,94	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	207 940,00	-	-	87,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 800,00	207 940,00	-	-	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	-	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 409,48	2 847 581,19	-	-	93,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 810,00	8 367,49	-	-	56,50

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 265,05	1 829 895,63	-	-	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 588,11	121 588,11	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 850,00	321 631,42	-	-	93,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	41 543,35	-	-	83,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	505,00	-	-	16,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 811,38	96 279,72	-	-	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 550,67	119 015,10	-	-	79,58
	4260	Zakup energii	25 400,00	14 981,15	-	-	58,98
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	260,00	-	-	1,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	700,00	-	-	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 222,69	198 705,13	-	-	92,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 629,28	16 647,03	-	-	73,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 629,16	-	-	66,29
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 555,60	-	-	39,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 682,30	51 682,30	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 595,00	-	-	57,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	24 957,08	-	-	69,33
	4090	Honoraria	371,89	370,89	-	-	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 651,31	-	-	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	234,94	-	-	11,75
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	122,25	-	-	6,11
	4300	Zakup usług pozostałych	25 628,11	20 577,69	-	-	80,29
75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym	148 999,52	145 031,97	-	-	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 899,00	112 643,41	-	-	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 288,04	-	-	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,58	774,58	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	-	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
75095		Pozostała działalność	206 166,64	190 308,11	-	-	92,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	97 955,00	-	-	99,55
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	54 500,00	45 935,00	-	-	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	867,88	-	-	43,39
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 123,46	-	-	92,70
	4307	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	-	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 831,42	-	-	89,16
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	-	-	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 328,71	-	-	66,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 098,63	1 098,63	-	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,78	122,78	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953,23	2 953,23	-	-	74,40
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 256,00	1 256,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 256,00	1 256,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	179,71	179,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,79	25,79	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 050,50	1 050,50	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	503 697,61	343 002,61	-	-	68,10
75403		Jednostki terenowe Policji	32 500,00	0,00	-	-	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	-	-	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	384 897,61	314 002,98	-	-	81,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 600,00	51 124,45	-	-	85,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 418,30	-	-	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	144,84	-	-	72,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980,00	8 510,40	-	-	94,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 016,24	80 124,02	-	-	66,76

	4260	Zakup energii	10 000,00	6 627,99	-	-	66,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 004,00	369,00	-	-	9,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 100,00	-	-	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 834,70	-	-	63,34
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 085,72	-	-	80,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 146,27	38 132,46	-	-	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	-	-	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 531,10	26 531,10	-	-	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	27 828,88	-	-	32,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,88	-	-	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-	-	100,00
	4810	Rezerwy	57 000,00	0,00	-	-	0,00
75495		Pozostała działalność	1 300,00	1 170,75	-	-	90,06
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	570,75	-	-	95,13
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	600,00	-	-	85,71
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 582,07	0,00	-	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 582,07	0,00	-	-	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 582,07	0,00	-	-	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	602 000,00	451 694,02	-	-	75,03
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00	451 694,02	-	-	75,03
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	449 694,02	-	-	74,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	18 805,55	-	-	37,61
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	18 805,55	-	-	81,76
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 805,55	-	-	81,76

75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 261 780,40	11 259 133,63	35 697,63	33 109,62	65,28
80101		Szkoły podstawowe	9 739 907,29	6 474 616,00	-	-	66,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 193,00	251 279,04	-	-	91,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 144,00	407 786,26	-	-	94,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	21 374,83	-	-	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 767,00	737 101,54	-	-	95,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 661,00	77 055,85	-	-	74,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	87 500,00	-	-	67,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 693,39	372 256,66	-	-	99,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 229,00	106 904,62	-	-	96,11
	4260	Zakup energii	78 000,00	57 551,62	-	-	73,78
	4270	Zakup usług remontowych	40 831,80	40 729,40	-	-	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	13 510,00	-	-	94,48
	4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	85 376,57	-	-	93,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 476,24	-	-	87,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	6 521,49	-	-	76,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	792,40	-	-	20,85
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 122,55	-	-	80,82
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 218,00	196 218,00	-	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 680,00	-	-	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	865,00	-	-	43,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 723 052,10	3 655 492,82	-	-	98,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 329,00	277 459,02	-	-	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 738,00	34 817,00	-	-	6,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	11 750,19	-	-	99,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	-	-	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 282,00	314 474,96	-	-	85,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 857,00	15 966,50	-	-	73,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 549,00	40 607,13	-	-	68,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 532,00	2 719,32	-	-	41,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 170,30	-	-	94,93
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 957,00	13 957,00	-	-	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 117,00	218 692,90	-	-	90,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 170,00	13 761,81	-	-	97,12
80104		Przedszkola	5 081 560,87	2 631 319,26	-	-	51,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 323,00	30 739,40	-	-	84,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00	136 688,46	-	-	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 773,79	-	-	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 507,00	118 256,40	-	-	89,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	16 905,29	-	-	89,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 137,00	-	-	59,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 883,98	45 815,75	-	-	95,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 735,33	-	-	94,71
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 181,20	-	-	76,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 900,00	-	-	92,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	560,00	-	-	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	165 579,46	-	-	80,89
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	71 037,20	-	-	90,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 952,67	-	-	77,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 591,50	-	-	68,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	887,60	-	-	59,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	-	-	54,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 858,00	25 858,00	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	680,00	-	-	57,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 251,00	486 543,78	-	-	97,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	38 322,34	-	-	95,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 150,00	524 750,31	-	-	62,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 069,89	14 069,80	-	-	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	945 000,00	914 530,47	-	-	96,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	-	-	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 336,00	143 721,87	-	-	85,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,00	4 360,25	-	-	79,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 114,00	43 981,43	-	-	86,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 427,20	-	-	85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00	19 623,37	-	-	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,93	-	-	99,25
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	-	-	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 829,00	58 779,37	-	-	85,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 952,32	-	-	99,05
80107		Świetlice szkolne	447 136,00	401 594,24	-	-	89,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00	11 638,40	-	-	62,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 043,00	47 707,82	-	-	86,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	5 411,46	-	-	68,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 351,81	-	-	78,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 425,40	-	-	97,02
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	11 288,00	-	-	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 879,00	0,00	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 950,00	296 776,17	-	-	92,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	21 395,18	-	-	95,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	487 837,24	446 141,31	-	-	91,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 760,85	-	-	35,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 934,71	-	-	84,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 519,88	48 021,08	-	-	89,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 778,01	3 778,01	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,00	9 045,82	-	-	62,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	719,29	-	-	34,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	28 940,70	-	-	85,12
	4300	Zakup usług pozostałych	359 729,75	340 812,25	-	-	94,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 128,60	2 128,60	-	-	100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 278,00	16 585,19	-	-	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00	2 361,00	-	-	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	13 666,00	0,00	-	-	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 408,00	67,20	-	-	2,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 476,00	14 156,99	-	-	53,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 256,00	33 589,80	-	-	34,19
	4300	Zakup usług pozostałych	51 780,00	32 113,80	-	-	62,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 476,00	1 476,00	-	-	3,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 442,00	336 442,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 188,25	45 188,25	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,01	3 942,01	-	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 391,00	26 391,00	-	-	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 920,74	260 920,74	-	-	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	35 697,63	33 109,62	92,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	35 344,22	33 109,62	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	353,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	490 745,00	460 649,00	-	-	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	-	-	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	285 805,00	284 289,00	-	-	99,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 855,68	27 855,68	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 431,00	111 431,00	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	7 020,00	-	-	20,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,80	3 230,80	-	-	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	575,81	575,81	-	-	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 246,71	25 246,71	-	-	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 053,08	93 500,94	-	-	74,18
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 053,08	90 500,94	-	-	73,55

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 079,35	809,55	-	-	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,64	116,01	-	-	75,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 332,00	31 374,00	-	-	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	702,38	-	-	11,71
		4220	Zakup środków żywności	17 683,96	16 762,00	-	-	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	48 803,13	26 737,00	-	-	54,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 885 318,79	1 685 298,72	1 708 681,12	1 653 078,43	92,89
	85202		Domy pomocy społecznej	269 303,50	226 360,96	-	-	84,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 303,50	226 360,96	-	-	84,05
	85203		Ośrodki wsparcia	365 981,62	365 852,21	810 876,95	798 521,20	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 886,70	168 886,70	447 542,79	447 542,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 739,38	11 739,38	31 630,34	31 630,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 595,09	33 595,09	82 529,58	82 529,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 680,66	3 680,66	10 422,70	10 422,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 651,45	19 651,45	39 850,40	39 850,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 542,38	58 412,97	96 269,63	83 913,88	91,94
		4220	Zakup środków żywności	33 261,04	33 261,04	54 636,87	54 636,87	100,00
		4260	Zakup energii	5 213,17	5 213,17	12 601,38	12 601,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	390,00	390,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 887,82	17 887,82	20 516,32	20 516,32	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	749,07	749,07	741,69	741,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 968,28	3 968,28	-	-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 036,58	6 036,58	14 135,25	14 135,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 380,00	-	-	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 567,88	200,00	-	-	7,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767,88	0,00	-	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	-	-	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 760,00	17 400,21	-	-	92,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00	17 400,21	-	-	92,75
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 250,00	65 679,67	-	-	61,24
	3110	Świadczenia społeczne	107 250,00	65 679,67	-	-	61,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 252,12	55 251,81	507,85	507,85	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 252,12	55 251,81	507,85	507,85	100,00
85216		Zasiłki stałe	217 611,00	209 436,79	-	-	96,24
	3110	Świadczenia społeczne	217 611,00	209 436,79	-	-	96,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 381,03	395 592,07	-	-	85,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	798,18	-	-	53,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 147,28	272 827,43	-	-	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 867,81	16 867,81	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	49 888,88	-	-	92,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008,00	7 098,01	-	-	78,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	4 050,00	-	-	26,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 076,96	8 606,38	-	-	45,11
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 884,45	-	-	44,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	-	-	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	20 992,63	-	-	51,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	1 380,57	-	-	39,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	448,08	-	-	22,40
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	377,27	-	-	62,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 272,38	10 272,38	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 379,14	61 833,90	5 040,00	4 700,00	76,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	239,36	-	-	23,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00	43 344,00	-	-	92,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 427,20	3 427,20	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	8 471,81	-	-	67,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,09	0,00	-	-	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 186,70	5 040,00	4 700,00	39,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 501,86	-	-	83,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	-	-	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	100 745,10	-	-	91,59
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	100 745,10	-	-	91,59
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	22 875,00	12 066,03	52,75
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	22 875,00	12 066,03	52,75
85295		Pozostała działalność	190 932,50	186 946,00	869 381,32	837 283,35	92,89
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	851 993,70	822 922,86	96,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	184 600,00	184 600,00	-	-	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 272,50	1 786,00	-	-	33,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 000,00	2 388,05	59,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	688,80	411,21	59,70
	4120	Składka na Fundusz pracy	-	-	98,00	58,50	59,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	8 819,43	7 800,57	84,61
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 500,00	3 420,77	97,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	560,00	-	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	281,39	281,39	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 220 383,28	4 950 371,89	-	-	94,83
85395		Pozostała działalność	5 220 383,28	4 950 371,89	-	-	94,83
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	-	-	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,50	184,50	-	-	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 085 380,72	4 870 000,00	-	-	95,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 806,00	19 500,00	-	-	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	8 705,42	-	-	37,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 499,04	-	-	29,98

	4120	Składka na Fundusz pracy	1 250,00	213,28	-	-	17,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 025,00	-	-	51,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 516,58	37 284,54	-	-	68,39
	4260	Zakup energii	3 500,00	847,59	-	-	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 375,48	10 099,75	-	-	88,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	-	-	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	622,77	-	-	29,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 105,62	225,62	-	-	7,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,38	44,38	-	-	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 072,00	45 180,00	-	-	51,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 152,00	43 380,00	-	-	53,46
	3240	Stypendia dla uczniów	81 152,00	43 380,00	-	-	53,46
	85495	Pozostała działalność	5 920,00	1 800,00	-	-	30,41
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium EP	5 920,00	1 800,00	-	-	30,41
855		RODZINA	167 076,00	93 566,43	5 873 135,73	5 801 490,04	97,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	-	2 446 726,73	2 446 233,25	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 438 652,53	2 438 652,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	265,09	265,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	217,84	217,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	30,99	30,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 591,40	2 097,92	80,96
	4260	Zakup energii	-	-	126,69	126,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 560,80	3 560,80	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	281,39	281,39	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	3 368 230,00	3 297 912,32	97,91
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 973 683,10	2 915 130,75	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 768,00	44 082,00	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 387,97	3 387,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	306 469,70	305 165,18	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 363,87	1 163,01	85,27

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 059,24	9 200,35	76,29
	4260	Zakup energii	-	-	1 162,03	962,03	82,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 500,00	15 484,94	88,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	623,12	623,12	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	971,00	971,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	971,00	971,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	52 076,00	28 897,48	-	-	55,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	4 158,25	-	-	48,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	591,63	-	-	48,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	24 147,60	-	-	57,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	64 668,95	-	-	56,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	64 668,95	-	-	56,23
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	57 208,00	56 373,47	98,54
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	57 208,00	56 373,47	98,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 037 183,52	3 964 761,16	-	-	21,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 217 373,75	134 411,60	-	-	1,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 373,75	134 411,60	-	-	16,55
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 405 000,00	0,00	-	-	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 445,48	1 070 880,74	-	-	89,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313,56	21 936,56	-	-	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 872,00	1 872,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 383,24	4 055,90	-	-	92,53

	4120	Składka na Fundusz pracy	630,20	583,30	-	-	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160 214,99	1 040 401,49	-	-	89,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	-	-	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	176,33	-	-	17,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	176,33	-	-	17,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 700,00	21 690,26	-	-	75,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	20 991,86	-	-	75,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	698,40	-	-	69,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 432 931,39	1 783 713,99	-	-	32,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,02	15 406,83	-	-	61,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	2 602,61	-	-	60,39
	4120	Składka na Fundusz pracy	613,00	370,28	-	-	60,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 479,76	-	-	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	8 685,46	-	-	63,44
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	11 807,33	-	-	23,61
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,11	623,11	-	-	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 700,00	1 299 493,34	-	-	32,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 843,26	443 245,27	-	-	32,74
90013		Schroniska dla zwierząt	46 410,00	37 361,06	-	-	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	46 410,00	37 361,06	-	-	80,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 029,48	538 435,39	-	-	80,00
	4260	Zakup energii	310 743,18	240 177,75	-	-	77,29
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	205 215,34	-	-	90,13
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 586,30	75 042,30	-	-	64,37
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 293,42	157 414,29	-	-	81,44
	4300	Zakup usług pozostałych	183 293,42	152 946,29	-	-	83,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 468,00	-	-	44,68
90095		Pozostała działalność	253 000,00	220 677,50	-	-	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	87 707,38	-	-	88,59

	4260	Zakup energii	15 000,00	10 527,33	-	-	70,18
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 645,79	-	-	58,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 497,00	-	-	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	99 300,00	-	-	98,32
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 364 995,79	1 244 790,36	-	-	91,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 111,79	735 586,24	-	-	91,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 239,00	309 991,27	-	-	86,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 301,37	110 307,22	-	-	98,22
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 655,92	-	-	87,01
	4270	Zakup usług remontowych	58 511,86	56 153,65	-	-	95,97
	4300	Zakup usług pozostałych	26 651,00	15 209,24	-	-	57,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 708,56	214 068,94	-	-	99,70
	92116	Biblioteki	167 607,00	136 977,83	-	-	81,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	136 977,83	-	-	81,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 972,76	368 291,05	-	-	96,67
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	380 972,76	368 291,05	-	-	96,67
	92195	Pozostała działalność	14 304,24	3 935,24	-	-	27,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności	614,24	614,24	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 321,00	-	-	90,00
926		KULTURA FIZYCZNA	161 055,42	122 264,68	-	-	75,91
	92601	Obiekty sportowe	96 725,42	64 211,32	-	-	66,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 283,42	27 911,14	-	-	67,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 651,63	-	-	88,26
	4300	Zakup usług pozostałych	27 180,00	10 649,55	-	-	39,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 262,00	7 999,00	-	-	96,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 330,00	34 053,36	-	-	84,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	2 505,92	-	-	63,76
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 284,21	-	-	84,28
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	263,23	-	-	65,81

			RAZEM	67 489 233,62	37 121 136,16	8 638 692,96	8 507 883,79	59,94
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

OGÓŁEM PLAN: 76 127 926,58 ZŁ

WYKONANIE: 45 629 019,95 ZŁ ,TJ. 59,94%

Załącznik nr 3 do
Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 27 marca 2023 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za 2022 rok

Uchwałą nr XLII/345//2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2022 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 34 265 764,25 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości ogółem 44 675 135,27 tj. 64,80 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów	Plan dochodów na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na 31.12.2022 r.	%
Dochody bieżące	26 056 190,40	39 920 195,43	39 087 199,62	97,91
Dochody majątkowe	8 209 573,85	29 020 237,84	5 587 935,65	19,26

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01043** - § 6257 na kwotę 0,00 – w paragrafie tym zaplanowana była dotacja za realizację zadania pn. „Uporządkowanie za uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo”. Zadanie zostało rozliczone, jednakże w 2022 roku nie dokonano zwrotu dotacji.

-**rozdział 01095** - § 0750, §0920 na kwotę 4 012,55 zł – dochody oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Kole,

- § 2010 na kwotę 925 122,48 zł – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- § 2710 na kwotę 8 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabina Wielka”.

- § 6300 na kwotę 50 000,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj”

- **dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdział 40095 Pozostała działalność** § 0840, § 0970 na kwotę 481 950,82 zł – wpływy za zakup węgla preferencyjnego przez mieszkańców gminy Dąbie.

§ 2180 na kwotę 116 882,07 zł – środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę i obsługę dodatku dla podmiotów wrażliwych.

dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** § 0940 na kwotę 11 673,90 zł - rozliczenie z roku 2021 (wpływ za podwójnie zapłaconą fakturę w roku 2021),

- § 2170 na kwotę 111 840,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- rozdział 60016 § 6290 na 34 552,85 zł - umowa nr 66/2020 dotycząca partycypacji finansowej w przebudowie drogi gminnej nr 493519P w m. Majdany,

- § 6300 na kwotę 138 625,00 zł - umowa nr 47/2022 w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na przebudowę dróg.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 1 588,01 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- §0750 na kwotę 143 864,10 zł – dochody za wynajem lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- § 0760 na kwotę 6 673,78 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- § 0770 na kwotę 167 894,35 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości,

- § 0920 na kwotę 1 688,33 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- § 0970 na kwotę 7 336,70 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.
- **rozdział 70007** § 0750 na kwotę 168 628,23 zł - dochody za wynajem lokali mieszkalnych,
- 0920 na kwotę 154,31 - dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- § 0970 na kwotę 379,52 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.
- **rozdział 70021** § 6090 na kwotę 3 000 000,00 zł – środki otrzymane na objęcie udziałów w spółdzielni mieszkaniowej SIM.
 - **dz. 710 Działalność usługowa**
 - **rozdział 71035** § 2020 – w kwocie 28 000,00 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim.
 - **dz. 750 Administracja publiczna**
 - **rozdział 75011** §2010 na kwotę 93 829,64 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
 - § 2360- dochody w kwocie 1,55 zł dotyczą 5% od wniosków za udostępnienie danych osobowych,
 - **rozdział 75023** § 0940 na kwotę 466,32 zł - zwrot wydatków z 2021 roku,
§ 0950 na kwotę 20 238,62 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za skodę.
 - **rozdział 75075** § 0940 na kwotę 209,10 - zwrot wydatków z 2021 roku,
 - § 0960 na kwotę 1 000,00 zł – nagroda za udział w konkursie Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny Edycja 2022,
 - **rozdział 70095** § 2100 na kwotę 1 221,41 zł - środki z funduszu pomocy na nadanie nr PESEL,
 - § 6207 na kwotę 187 530,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina.
 - § 6330 na kwotę 2 953,23 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Pod biało- czerwona”.
 - **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdział 75101** § 2010 na kwotę 1 256,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412** § 0940 na kwotę 1183,43 zł - zwrot wydatków z roku 2021,

- § 2710 na kwotę 17 892,81 zł – dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP z terenu Gminy Dąbie.

- 6290 na kwotę 4 000,00 zł – wpłata mieszkańców na zakup samochodu strażackiego.

- **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 1 387 652,00 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 4 150,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 46 610,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 8 461,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0640 na kwotę 16,00 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 2 074,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 1 040 676,47 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 787 821,76 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 14 246,87 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 76 189,06 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0360 na kwotę 56 797,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- § 0500 na kwotę 168 833,43 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- § 0640 na kwotę 8 065,48 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 18 248,98 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

- **rozdział 75618** § 0270 na kwotę 40 819,46 zł – wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”),
- § 0410 na kwotę 23 832,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- § 0460 na kwotę 6 992,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- § 0480 na kwotę 90 463,75 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 na kwotę 8 368,14 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 0610 na kwotę 234,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- § 0690 na kwotę 1 063,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, opłata za ślub w plenerze.
- **rozdział 75621** § 0010 na kwotę 5 552 922,57 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 0020 na kwotę 48 946,94 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** § 0740 na kwotę 488,16 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.
- **dz. 758 Różne rozliczenia**
 - **rozdział 75801** § 2920 na kwotę 5 557 901,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
 - **rozdział 75807** § 2920 na kwotę 5 828 060,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.
 - **rozdział 75814** § 0920 na kwotę 112 301,10 zł. – odsetki od środków przekazanych na lokatę bankową.
 - § 2030 na kwotę 72 352,76 zł - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
 - § 2700 na kwotę 56 909,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.
 - § 6330 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26 173,75 zł dotyczy refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 316 128,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** § 0950 na kwotę 17 799,98 – odszkodowanie za szkodę powstałą na budynku SP w Chelmie.

- § 0960 na kwotę 3000,00 zł – darowizna otrzymana od Fundacji Orange.

- **rozdział 80103** § 2030 na kwotę 63 252,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80104** § 0660 na kwotę 11 160,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- § 0670 na kwotę 91 773,55 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu, które przeznaczone są na wydatki – zapłata za posiłki dzieci (catering) w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu.

- § 0830 na kwotę 3 322,07 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

- § 0950 na kwotę 6 400,00 zł – odszkodowanie za szkodę.

- § 2030 na kwotę 82 830,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- § 2700 na kwotę 14 749,89 zł- środki otrzymane z Fundacji BGK na realizację zadania pn. "Zaczarowany dywan"

- **rozdział 80106** § 2030 na kwotę 21 084,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego.

- **rozdział 80148** § 0830 na kwotę 26 769,00 zł – wpływ za obiady dzieci w szkole.

- **rozdział 80153** § 2010 na kwotę 33 109,62 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **rozdział 80195** § 0960 na kwotę 2 446,10 zł – darowizna od Polskiego Stronnictwa Innowacyjnych Technik Nauczania.

- § 0970 na kwotę 99 489,00 zł – wkład własny rodziców na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

- § 2020 na kwotę 184 800,00 zł – dotacja celowa realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** § 0830 na kwotę 86 826,79 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- § 2010 na kwotę 798 521,20 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- § 2360 na kwotę 6 207,73 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** § 2030 na kwotę 17 400,21 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- **rozdział 85214** § 2030 na kwotę 53 374,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** § 2010 na kwotę 507,85 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** § 2030 na kwotę 209 436,79 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** § 0940 na kwotę 93,70 – zwrot wydatków z roku 2021.

- § 2030 na kwotę 46 447,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228** § 0830 na kwotę 4 238,44 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę nad osobami starszymi,

- § 2010 na kwotę 4 700,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- § 2360 na kwotę 79,30 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- **rozdział 85230** § 2030 na kwotę 80 596,08 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- **rozdział 82278** § 2010 na kwotę 12 066,03 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłku celowego w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach podczas wichur.

- **rozdział 85295** § 2100 na kwotę 186 946,00 zł - środki z Funduszu Pomocy wypłacane zgodnie z ustawą 12 marca 2022 r. o pomocy Ukrainie.

- § 2010 na kwotę 837 283,35 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.

- dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 0940 na kwotę 7 327,25 zł – zwrot rozliczeń z roku 2021,

§ 2100 na 19 890,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 300 + koszty obsługi oraz zapewnienie opieki psychologicznej osobom pochodzącym z Ukrainy.

- § 2180 na kwotę 5 189 122,78 zł – środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych, dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** § 2030 na kwotę 34 704,00 zł – dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- § 2100 na kwotę 1 800,00 zł – środki pochodzące z Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę stypendiów dla obywateli Ukrainy.

- **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** § 2060 na kwotę 2 446 233,25 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+ wraz z kosztami obsługi,

- **rozdział 85502** § 2360 na kwotę 16 366,39 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- § 2010 na kwotę 3 297 912,32 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- **rozdział 85503** § 2010 na kwotę 971,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85504** § 2690 na kwotę 1 500,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na Astenia Rodziny.

- **rozdział 85513** § 2010 na kwotę 56 373,47 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90002** § 0490 na kwotę 1 100 937,27 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- § 0640 na kwotę 8 597,43 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 5 822,87 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90005** § 2460 na kwotę 30 314,30 zł – środki otrzymane WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze",

- § 6299 na kwotę 911 921,94 zł - wkład własny mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (Fotowoltaiki, kolektory słoneczne).

- **rozdział 90019** § 0690 na kwotę 8 101,47 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- § 2460 na kwotę 165 961,31 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu oraz odpadów pochodzących z działalności rolniczej .

- rozdział 90095 § 6257 na kwotę 876 740,75 – zwrot dotacji za zrealizowane zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chełmno Wieś, Kupinin oraz Domanin,

§ 6280 na kwotę 98 400,00 zł – środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji dotyczącej wykonania odwiertu wód geotermalnych.

- **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109** § 0960 na kwotę 200,00 zł – darowizna Banku Spółdzielczego w Dąbiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć wakacyjnych.

- § 2710 na kwotę 6 000 zł – dotacja otrzymana od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację imprezy plenerowej pn. "Dzień Ogórka"

- - **rozdział 92120** § 6260 na kwotę 270 000,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury na renowację budynku Synagogi w Dąbiu.

- **rozdział 92695** § 0960 na kwotę 2 000,00 zł – darowizna od uczestników siłowni na zakup sprzętu sportowego,

- § 2440 na kwotę 6 800,00 – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zdania pn. „Umiem pływać”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za 2022 rok wynoszą 103 242,35 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 198 657,00 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w kwocie 386 792,04 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (podatek od nieruchomości oraz rolny) w kwocie 599,00 zł, (rozłożenie na raty) na kwotę 1400,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 850 493,92 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2022 roku do urzędu wpłynęły 4 podania o umorzenie podatku, z których 1 pozostało bez rozpatrzenia, a 3 zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 599,00 zł.

- podatek rolny	489,00 zł
- podatek od nieruchomości	110,00 zł

Wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty, z czego 2 decyzje wygasły z powodu nieopłaconych rat.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty, która wygasła z powodu niezapłaconych rat.

Wysłanych zostało 601 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 81 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Uchwałą nr XLII/345//2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2022 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 42 615 819,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 46 629 019,95 zł tj. w 59,94 %. w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie planu na	%

		r.	31.12.2022 r.	
Wydatki bieżące	26 056 190,40	36 836 535,47	33 144 089,00	90,00
Wydatki majątkowe	16 559 628,86	39 291 391,11	12 484 930,95	31,78

Wydatki według obszarów działalności:

Rolnictwo i łowiectwo	5 311 740,07
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 224,28
Transport i łączność	1 498 850,25
Gospodarka mieszkaniowa	3 388 002,61
Działalność usługowa	71 253,09
Administracja publiczna	3 509 645,57
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 256,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 002,61
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	0,00
Obsługa długu publicznego	451 694,02
Różne rozliczenia	18 805,55
Oświata i wychowanie	11 292 243,25
Ochrona zdrowia	93 500,94
Pomoc społeczna	3 338 377,15

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 950 371,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	45 180,00
Rodzina	5 895 056,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 761,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 244 790,36
Kultura fizyczna	122 264,68
Razem	45 629 019,95

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **dz. 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki – kwota wykonania 15 813,49 zł, tj. 79,07 % planu

Wydatki dotyczyły wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych. Za miesiąc grudzień 2% odpisu zostało przekazane do Izby Rolniczej w styczniu 2023 roku.

- rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki – kwota wykonania 4 183 904,10 zł, tj. 98,53 % planu

Wydatki dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Krzewo, realizacja zadania w ramach środków otrzymanych z PROW oraz wykonania programu użytkowo - funkcjonalnego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m Grabina Wielka, Chełmno Wieś oraz Chełmno Parcele.

- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki – kwota wykonania 186 900,00 zł, tj. 94,92 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania przyłączy wewnętrznych kanalizacji sanitarnej w związku z nową kanalizacją stacji uzdatniania wody w m. Krzewo oraz budowa kanalizacji w miejscowości Augustynów.

- rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki – kwota wykonania 925,122,48 tj. 100 % planu

W rozdziale tym realizowane są wydatki zlecone dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. zakup druków, artykułów biurowych, usług pocztowych, prowizji bankowych, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	925 122,48
Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,		18 139,65
Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		906 982,83

- . dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40095 Pozostała działalność

Wydatki – kwota wykonania 88 224,28 zł, tj. 8,30 % planu

Wydatki dotyczyły obsługi sprzedaży węgla preferencyjnego dla mieszkańców(zakup węgla, koszty dystrybucji) oraz obsługi wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych.

- dz. 600 Transport i łączność

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki – kwota wykonania 133 089,60 zł, tj. 98,98 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2022 roku.

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki – kwota wykonania 10 249,70 zł, tj. 99,51% planu

Wydatki bieżące - dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: kanalizacja sanitarna, przyłącze energetyczne, sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wydatki majątkowe w związku nie pozyskaniem dofinansowania nie będą realizowane.

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki – kwota wykonania 272 002,24 zł, tj. 11,15 % planu

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg, dokonano remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Dąbie. Realizacja wydatków w ramach Polskiego Ładu została przesunięta na 2023 rok.

- rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki – kwota wykonania 1 068 433,25 zł, tj. 16,26% planu

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupiono materiał (masę asfaltową) paliwo do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy. Nadto wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, zakupu masy asfaltowej, usługi koparki przy równaniu dróg. Gmina wypłaciła również odszkodowanie w wysokości 700,00 zł za uszkodzony samochód na drodze gminnej, którego nie pokryło ubezpieczenie.

W ramach wydatków majątkowych wydatki dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zalesie., wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w m. Dąbie”, wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie”.

- rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki – kwota wykonania 15 075,46 zł, tj. 99,84 % planu

Wydatki dotyczyły rozbiórki przystanków autobusowych.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami**Wydatki – kwota wykonania 277 596,94 zł, tj. 82,03 % planu**

W ramach wydatków bieżących – dokonano wypłaty wynagrodzenia palacza obsługującego kotłownię, zakupu opału, energii elektrycznej i wody, remontów mienia komunalnego gminy, które zostały wykonane zgodnie z planem remontów za 2022 rok, ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, przeglądów gaśnic, usług wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, czyszczenia kotła co., potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opłaty za administrację substancji mieszkaniowej, zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK”, ubezpieczenia mienia komunalnego, ogłoszeń w prasie, rozbiórki budynku, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu Państwa, wydatków gminy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową na Głęboką termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu oraz zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie.

- rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy**Wydatki – kwota wykonania 110 405,67 zł, tj. 98,58% planu**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

- rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**Wydatki – kwota wykonania 3 000 000,00 zł, tj. 97,69% planu**

Wydatki dotyczyły objęcia udziałów nowo tworzonej spółdzielni mieszkaniowej SIM.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Wydatki – kwota wykonania 39 563,09 zł, tj. 48,86% planu**

Poniesione wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, usługi wydruku map.

- rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki – kwota wykonania 28 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Środki pochodziły z dotacji, które przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki – kwota wykonania 3 690,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki dotyczyły sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko niezbędnej do uchwalenia Strategii rozwoju miasta Dąbie.

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki – kwota wykonania 93 827,22 zł, tj. 98,97% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale (z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) dotyczyła wypłaty wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup łańcucha do udzielenia ślubów, funduszu socjalnego oraz opłaty serwisu oprogramowania.

- rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki – kwota wykonania 207 940,00 zł, tj. 87,74% planu

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady.

- rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki – kwota wykonania 2 847 591,19 zł, tj. 93,53 % planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale dotyczyła wypłaty ekwiwalentów pracowniczych za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej, wody dla pracowników, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego, wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta, umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku, zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów biurowych, artykułów malarskich i materiałów

remontowych, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i innych materiałów do drobnych napraw, zakupu pieczęci urzędowych, dysku przenośnego, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, pomocy naukowych oraz druków, tonerów, zakupu energii elektrycznej i wody, badania lekarskiego pracowników, opłaty za ścieki, usług prawnych, usługi pocztowej, oprogramowania i serwisu oprogramowań, czyszczenia przewodów kominowych, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. oraz przegląd gaśnic, usługi monitoringu budynku urzędu, usługi przegląd techniczny samochodu, usługi wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii, umowy wynajmu samochodu, opracowania strategii rozwoju wsi, kosztów wysyłki i drobnych usług, usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów podróży krajowych, ryczałtów za jazdę po terenie, ubezpieczenia mienia, polisy OC, usługi monitoringu, kosztów szkoleń pracowników, odbioru odpadów komunalnych

- rozdział 75075 Promocja jst

Wydatki – kwota wykonania 24 957,08 zł, tj. 69,33 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne oraz zakupu nagród konkursowych, druku Informatora Dąbskiego.

- rozdział 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

Wydatki – kwota wykonania 145 031,97 zł, tj. 97,34 % planu

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych osób obsługujących placówki oświatowe.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki – kwota wykonania 190 308,11 zł, tj. 92,31 % planu

Wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Związku Gmin Nadnerzańskich, Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich, składek członkowskich na Autostradę A2 oraz składek na Związek Miast Polskich, wypłaty diet dla sołtysów gminy, wypłaty inkasa sołtysom, zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów), usług związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja jubileuszu z okazji 100 lat życia), opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, opłat sądowych, opłat kosztów komorniczych pobieranych przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe,

szacowania szkód wywołanych przez gradobicia i wichury. W rozdziale tym realizowano wydatki ze środków Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy. W rozdziale tym poniesiono również wydatki dotyczące kary za brak umieszczenia informacji o składkach za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.

- **dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki – kwota wykonania 1 256,00 zł, tj. 100 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na ww. zadanie zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- **dz. 754 dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki – kwota wykonania 314 002,98 zł, tj. 81,58 % planu

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach, umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi mechaników jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie, zakupu opału, zakupu paliwa do samochodów strażackich, remontu samochodu strażackiego, naprawy instalacji elektrycznej pojazdu strażackiego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd podestu ruchomego, przeglądy technicznych pojazdów OSP, usługi jednoczesnego alarmowania, odbioru odpadów komunalnych, ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rzuchów oraz zakupu materiałów potrzebnych do budowy garaży OSP Lisice.

- **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki – kwota wykonania 27 828,88 zł, tj. 32,74 % planu

Wydatki dotyczyły dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, placu zabaw, jednostek organizacyjnych na terenie gminy Dąbie w związku z panującą pandemią koronawirusa oraz zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia uszkodzonych dachów podczas wichur.

- rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki – kwota wykonania 1 170,75 zł, tj. 90,06 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu nagród oraz materiałów na gminne zawody strażackie.

- **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego

Wydatki – kwota wykonania 451 694,02 zł, tj. 75,03 % planu

Realizacja wydatków była związana ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach. Spłaty odsetek odbywały się terminowo.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki – kwota wykonania 18 805,55 zł, tj. 81,76 % planu

Wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych oraz prowizji za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Dąbiu oraz jednostek organizacyjnych. Wydatki na prowizję pozostałych jednostek opisane są również w części opisowej jednostek organizacyjnych gminy Dąbie.

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0 % planu

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiła wartość 27 000,00 zł.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski:

Wydatki – kwota wykonania 34 817,00 zł, tj. 1,15 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, wykonania audytu energetycznego, wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptologonicznej dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie”

- rozdział 80104 Przedszkola**Wydatki – kwota wykonania 1 518 283,50 zł, tj. 39,23 % planu****Wydatki poniesione przez Urząd Miejski:**

Wydatki bieżące poniesione przez Urząd dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Uniejów, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło(71 037,20zł) oraz zakupu energii elektrycznej(7 965,52 zł). Wydatki majątkowe dotyczyły adaptacji pomieszczeń po byłym budynku PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Pozostałe wydatki opisane zostały przez Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Dąbiu.

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Wydatki – kwota wykonania 446 141,31 zł, tj. 91,45 % planu**

Wydatki dotyczyły wypłaty wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół, a także zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół, zakupu paliwa oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Wydatki poniesione przez Urząd Miejski:****Wydatki – kwota wykonania 1 476,00,00 zł. tj. 3,18 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji dokumentacji na „ Modernizację stołówki szkolnej w Dąbiu, Karszewie oraz Chełmnie”.

- rozdział 80195 Pozostała działalność**Wydatki poniesione przez Urząd Miejski:****Wydatki – kwota wykonania 1 000,00 zł. tj. 66,67% planu**

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia ekspertom biorącym udział w komisji podczas przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.

- **dz. 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki – kwota wykonania 3 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z zakresu uzależnień.

- **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki – kwota wykonania 90 500,94 zł, tj. 73,55 % planu

Wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi tj. wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, usług psychologicznych, organizacji zajęć dla dzieci, zakupu art. spożywczych.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki – kwota wykonania 226 360,96 zł, tj. 84,05 % planu

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

- **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 100 745,10 zł, tj. 91,59 % planu

Wydatki dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, poprzez przyznawanie pomocy w formie wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności.

- **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki – kwota wykonania 184,50 zł, tj. 2,25 % planu

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:**- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Wydatki – kwota wykonania 43 380,00 zł, tj. 53,46 % planu**

Wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych.

- rozdział 85495 Pozostała działalność**Wydatki – kwota wykonania 1 800,00 zł, tj. 30,41 % planu**

Wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów obywateli Ukrainy.

- **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Wydatki – kwota wykonania 134 411,60 zł, tj. 1,32 % planu**

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowego oraz karty informacyjnej dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania w m. Dąbie” oraz wykonania kosztorysu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dąbiu.”

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**Wydatki – kwota wykonania 1 070 880,74 zł, tj. 89,88 % planu**

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu..

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Wydatki – kwota wykonania 176,33 zł, tj. 17,63 % planu**

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa.

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki – kwota wykonania 21 690,26 zł, tj. 75,58 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej.

- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**Wydatki – kwota wykonania 1 758 235,94 zł, tj. 32,64 % planu**

Wydatki bieżące opisane zostały przez kierownika MOPS, natomiast wydatki majątkowe dotyczyły montażu kolektorów realizowanych w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie".

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 37 361,06 zł, tj. 80,50 % planu

Realizacja wydatków dotyczyła transportu bezpiecznych psów do schroniska, utylizacji padłych zwierząt, sterylizacji oraz kastracji zwierząt.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**Wydatki – kwota wykonania 538 435,39 zł, tj. 80,00 % planu**

Wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie.

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**Wydatki – kwota wykonania 157 414,29 zł, tj. 81,44 % planu**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wykonanie badań monitoringowych na zlikwidowanym składowisku odpadów w miejscowości Sobótka, utylizacji wyrobów zawierających azbest, uporządkowanie terenu po dzikim wysypisku w Karszewie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej, odprowadzenia podatku VAT.

- rozdział 90095 Pozostała działalność**Wydatki - kwota wykonania 220 677,50 zł, tj. 87,22 % planu**

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności zakupu paliwa, ekogroszku, trawy oraz części do kosi spalinowej, zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna, montażu kamer na skwerku, opłaty za ścieki i wodę, odbioru odpadów komunalnych, montażu liczników w obiektach przemysłowych, opłaty za system monitorowania jakością powietrza, opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłaty ubezpieczenia, opracowanie programu Ochrony środowiska, realizacji projektu pn. „Jak żyć Eko”.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępnienia wód termalnych na terenie gminy Dąbie.

- **dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
Wydatki – kwota wykonania 735 586,24 zł, tj. 91,71 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, realizacji wydatków z środków funduszu sołeckiego zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości płynnych, wykonania usługi elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gaju i Tarnówce, prac remontowych dokonanych świetlicy wiejskiej w Chruścinie oraz Sobótce. W rozdziale tym realizowane były wydatki dotyczące funduszu sołeckiego.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła modernizacji świetlicy wiejskiej w Gaju i Tarnówce – wykonanie dokumentacji projektowej oraz Modernizacji świetlicy wiejskiej w Chełmnie - zakupu i montażu klimatyzacji.

- **rozdział 92116 Biblioteki**

- Wydatki – kwota wykonania 136 977,83 zł, tj. 81,73 % planu**

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

- **rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

- Wydatki – kwota wykonania 368 291,05 zł, tj. 96,67 % planu**

Wydatki dotyczyły renowacji budynku Synagogi w miejscowości Dąbie.

- **rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Wydatki – kwota wykonania 3 935,24 zł, tj. 27,51% planu**

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych- fundusz sołecki Ladorudz, wykonania przeglądu placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Dąbie.

- **dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- Wydatki – kwota wykonania 64 211,32 zł, tj. 66,39 % planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy, zakupu siatki, zakupu farby do malowania linii na boisku, udziału w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi hydraulicznej, okresowej kontroli stanu technicznego stadionu, boiska Orlik, wywozu ścieków, wykonaniu pomiaru oporności izolacji budynku, przeglądu gaśnic, przeglądu przewodów kominowych, kosztów wysyłki, odbioru odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu kabiny do traktora ISEKI.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**Wydatki – kwota wykonania 24 000,00 zł, tj. 100 % planu**

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji klubom sportowym z terenu gminy Dąbie(MKS oraz LZS Karszew).

- rozdział 92695 Pozostała działalność**Wydatki – kwota wykonania 122 264,68 zł, tj. 75,91 % planu**

Wydatki dotyczyły wypłaconych nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą, zakupu statuetek dla najlepszych sportowców z gminy Dąbie, przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo - sportową, koszty wynajmu boisk sportowych.

Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Dyrektora Przedszkola Miejskiego, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES
OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

- dz. 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 200,00zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne dotowane

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę ogółem 17 400,21 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 Wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 65 679,67 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwote 55 759,66 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Wyplacono zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwote 209 436,79 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 – wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej – 798,18 zł

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 272 827,43zł.

§ 4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwote 16 867,81zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwote 49 888,88zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwote 7 098,01zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwote 4 050,00 zł (m. in. opłacono informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne, artykuły biurowe, środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe, tonery, segregatory, wodę do picia, pieczątki, olej opałowy, druki oświadczenie o dochodach, druki wnioski dodatek osłonowy i dodatek węglowy, bukiet kwiatów, czajnik, zasilacze awaryjne VOLT, dysk SSD, materiały Pomoc Społeczna, na kwote ogólną 8 606,38 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunki za wodę i energię na kwote 1 884,45 zł

§ 4280 Opłacona badania lekarskie dla pracowników na kwote 100,00 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę informatyczną serwisową, prowizje bankową, pomiar instalacji elektrycznej, serwis kotła, przedłużenie licencji na oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, usługę serwisową sieci telefonicznej, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, licencję na oprogramowanie „Czyste Powietrze”, zapłacono za przegląd gaśnic, przesyłki pocztowe, opłacono przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych, opłacono fakturę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie strony internetowej, serwis oprogramowania księgowo -finansowego - na kwote ogólną 20 992,63 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1380,57zł.

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 448,08 zł.

§ 4430 Zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 377,27zł.

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 10 272,38 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 – wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej – 239,36 zł

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 43 344,00 zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 3 427,20 zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 8 471,81 zł..

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 2 186,70 zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 2 501,86zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 662,097 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 3110- wypłacono świadczenie pieniężne

§3280 – Fundusz Pomocy – wypłacono świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 184 600,00zł

§ 3290 – Fundusz Pomocy – opłacono wyżywienie dzieci z Ukrainy w kwocie 1 786,00 zł

§ 4350 – zakupiono materiały biurowe na kwotę 560,00 zł

- **dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – zadania własne**

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 3110 – wypłacono dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych na kwotę 4 870 000,00zł

§ 3290 – Fundusz Pomocy -wyplacono jednorazowe świadczenie 300zł dla osób, które opuściły Ukrainę na kwotę 19 500,00zł

§ 4010 – wyplacono wynagrodzenie dla pracowników w kwocie 8 705,42zł

§ 4110 – opłacono składki ZUS w kwocie 1 499,04zł

§ 4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie 213,28zł

§ 4170 – zapłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1 025,00zł

§ 4210 – zakupiono materiały biurowe, olej napędowy, dyski SSD, zestaw przeglądowny do drukarki, centralę telefoniczną, notebook Lenovo, krzesło obrotowe, szafy o podwyższonej odporności ogniowej w łącznej kwocie 37 284,54zł

§ 4260 – zapłacono rachunki za energię elektryczną i wodę w kwocie 847,59 zł

§ 4300 – zapłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, ścieki, oprogramowanie do obsługi dodatku dla gospodarstw domowych, opłacono notę za korzystanie z samochodu do celów służbowych, zapłacono za uruchomienie centrali telefonicznej, na łączną kwotę 10 099,75zł

§ 4350 – Fundusz Pomocy - zakupiono materiały biurowe na kwotę 120,00zł

§ 4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 622,77 zł

§ 4740 – Fundusz Pomocy – zapłacono wynagrodzenie pracownikowi w kwocie 225,62 zł

§ 4850 – Fundusz Pomocy – oprowadzono składki ZUS w kwocie 44,38 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 64 668,95 zł (2 dzieci umieszczono w domu dziecka, 4 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 24 147,60 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 4 158,25zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 591,63 zł

- dz. 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zadania własne

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w kwocie 15 406,83 zł.

§ 4110 Oplacono składki ZUS od wynagrodzenia pracownika na kwotę 2 602,61 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy na kwotę 370,28 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, tonery, telefon, materiały biurowe na kwotę ogólną

1 479,76 zł.

§ 4300 Oplacono: usługę cateringową, usługi pocztowe na kwotę 4 995,46zł

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 623,11 zł

- dz. 852 - Pomoc społeczna –zadania zlecone

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi 4 700,00 zł.

- dz. 855 - Rodzina –zadania zlecone

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wyplacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) na kwotę 2 438 652,53 zł.

§4010 Wyplacono dodatek specjalny dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę 1 000,00 zł.

§ 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 265,09zł

§4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 217,84zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy w kwocie 30,99 zł.

§4210 Zakupiono art. biurowe, papier ksero, toner, ręcznik papierowy, skoroszyty, segregatory na kwotę ogólną 2 097,92 zł.

§ 4260 Oplacono faktury za energię na kwotę 126,69 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, opłacono usługi BHP i PPOŻ na ogólną kwotę 3 560,80zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za usługi telekomunikacyjne na kwotę 281,39 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2 915 130,75zł.

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla pracowników świadczeń rodzinnych na kwotę 44 082,00 zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 387,97zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 305 165,18zł, z czego kwota 8 174,37zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 296 990,81 zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna .

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 1 163,01 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych w kwocie 900,00zł.

§ 4210 Zakupiono druki wniosków, art. biurowe i chemiczne, środki czystości, olej opałowy, toner, szafę o podwyższonej odporności ogniowej, telefon na kwotę ogólną 9 200,35zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię elektryczną i wodę w kwocie 962,03 zł.

§ 4280 opłacono badania lekarskie pracownika na kwotę 150,00 zł

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, przesyłki pocztowe, opłaty porto, ścieki, licencję na oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna, BHP i PPOŻ, usługę serwisową informatyczną licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę – 15 484,94zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny oraz internet na kwotę 623,12zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1 662,97zł.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA
DZIEŃ 31.12.2022 r. wyniosły 2 806 839,77 (96,79 % PLANU)**

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **83 382,55**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1 167 464,11**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **118 190,58**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **5 231,85**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **89 833,68**, składki na ubezpieczenie społeczne **215 279,30**, składki na fundusz pracy **18 908,63**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **23 795,70**, zakupu materiałów i wyposażenia **126 384,08** w tym opał 109 837,40 zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczkii, art. gospodarcze, hydrauliczne, art. malarskie, gospodarcze, tablica, piasek na plac zabaw, wyposażenie apteczki, membrany - oczyszczalnia i inne, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych **24 219,50** w tym dotacja „Laboratoria” 19 980,00, dotacja Orange 3 000,00, energii i wody **14 125,31**, zakup usług remontowych – **17 558,40** (remont dachu) zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **1 300,00**, zakupu usług pozostałych **25 127,74** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, opłaty dotyczące oczyszczalni, wymiana toneru i naprawa ksera, roboty elektryczne, i inne usługi, zakupu usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **7 293,53**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **1 754,85**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **88,20**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 703,46**, odpisu na ZFSS **62 251,00**, podatek od nieruchomości **1 680,00**, szkolenia pracowników **0,00**

- rozdział 80103 - Oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **12 142,10**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **161 493,94**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **9 168,36**, składek na ubezpieczenie społeczne **29 609,27**, składek na fundusz pracy **2 719,32**, zakup materiałów i wyposażenia **1 500,00**, zakup energii i wody **1 000,00**, odpisu na ZFSS **8 944,00**.

- rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **4 186,40**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **153 398,00**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **7 878,94**, składek na

ubezpieczenie społeczne **19 870,30**, składek na fundusz pracy **1 441,38**, zakup wyposażenia i materiałów **1 445,49**, zakup pomocy dydaktycznych **925,40** zakup energii i wody **1 000,00**, odpisu na ZFSS **3 450,00**.

- rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów podyplomowych na kwotę **0,00**, szkoleń **1 900,00**

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki dotyczyły wyżywienia dzieci w szkole na kwotę **2 536,20**.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli **152 950,94**, składek na ubezpieczenie społeczne **26 727,00**, składek na fundusz pracy **1 747,06**, zakupu pomocy dydaktycznych **13 394,00**. W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 100 %.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę **11 132,82**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” organizacja wycieczek dla uczniów – zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowania, usługa przewodnicka, przewóz osób, opłaty dotyczące ubezpieczenia uczestników wycieczek – **102 800,00**, wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **13 313,38** (wynagrodzenie nauczycieli i ich pochodne, pomoce edukacyjne, zakupy wyposażenia i inne), wydatki dotyczące odpisu na ZFSS dla emerytów nauczycieli – **50 958,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 635,00**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ
31.12.2022 r. wyniosły 3 700 302,11 (93,87 % PLANU)**

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **125 496,95**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **1 737 746,03**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **255 501,97**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **13 456,49**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **134 625,99**, składki na ubezpieczenie społeczne **372 519,15**, składki na fundusz pracy **41 684,98**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **51 845,80**, zakupu materiałów i wyposażenia **165 645,94** w tym opał 141 407,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, art. remontowe, szafy metalowe do szatni, filament do drukarki 3D, godła i inne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **48 386,83** w tym dotacja Laboratoria przyszłości (48 249,80), zakup energii i wody **39 154,45**, zakup usług remontowych **0,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **9 450,00**, zakupu usług pozostałych **33 490,00** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, przewóz osób, odbiór odpadów komunalnych, zakup usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i internetu **9 660,45**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **3 352,14**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **606,20**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **6 263,68**, odpisu na ZFSS **96 099,00**, szkolenia pracowników obsługi **581,00** zakup inwestycji budżetowych **11 750,19** w tym dotacja Laboratoria przyszłości (11 750,19).

- rozdział 80107 Świetlice Szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **7 452,00**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **143 378,17**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **13 516,24**, składek na ubezpieczenie społeczne **27 837,52**, składek na fundusz pracy **3 970,08**, zakupu materiałów i wyposażenia **906,32**, zakup pomocy dydaktycznych **1 500,00**, energii i wody **1 600,00**, odpisu na ZFSS **7 838,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki **6 575,20** dotyczyły zakupów 861,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 67,20, szkolenia 5 647,00.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakupienie usług – wyżywienie dzieci w szkole 10 976,40,

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach odstawowych

Wydatki dotyczyły: wynagrodzenia osobowe nauczycieli **82 023,05**, składki na ubezpieczenie społeczne **14 003,00**, składki na fundusz pracy **1 729,95**, zakup materiałów i wyposażenia **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **9 325,00**,

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 100%. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników **13 756,74**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowania, usługa przewodnicka, przewóz osób, opłaty dotyczące ubezpieczenia uczestników wycieczek – **109 250,00**, wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **34 716,90**, (wynagrodzenie nauczycieli i ich pochodne, pomoce edukacyjne, zakupy wyposażenia i inne), dotacja KFS szkolenia **7 020,00**, wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **43 634,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 976,30**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
wyniosły 1 138 718,78 (92,00 % PLANU)**

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **30 739,40** wynagrodzenia osobowe nauczycieli **486 543,78**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **136 688,46**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **9 773,79**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **38 322,34**, składki na ubezpieczenie społeczne **118 256,40**, składki na fundusz pracy **16 905,29**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecone dla palacza c. o. i inne **4 137,00**, zakupu materiałów i wyposażenia **45 815,75** w tym opał 32 495,03 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, elektryczne paliwo i inne, zakup pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych **4 735,33**, zakup energii i wody **1 215,68**, zakup usług remontowych **5 900,00** naprawa ogrodzenia, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **560,00**, zakupu usług pozostałych **165 579,46** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, odbiór odpadów komunalnych, wynajem przedszkola, faktury dotyczące wyżywienia dzieci (Ale Smacznie) 133 273,20, pranie dywanów, montaż rolet, montaż SWIN, deratyzacja i dezynfekcja i inne, zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **2 952,67**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **2 591,50**, delegacji służbowych nauczycieli **887,60**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **823,51**, szkolenia pracowników **680,00** odpisu na ZFSS **25 858,00**, zakup inwestycyjny **14 069,80** magiczny dywan.

- rozdział 80146 doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia **4 000,00**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **7 416,72**(pomocze edukacyjne, materiały i wyposażenie), wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **13 036,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 230,30**.

Przedszkole na koniec IV kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych a należności wymagalne w kwocie 354,83 zł(dotyczą wpłat za wyżywienie i nadgodziny w przedszkolu).

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2022 r. wyniosły 1 651 013,69 (92 % PLANU)**

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **42 399,54**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **750 282,68**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **34 093,71**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **2 686,49**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **52 999,35**, składki na ubezpieczenie społeczne **149 303,09**, składki na fundusz pracy **16 462,24**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **11 859,40** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne, zakupu materiałów i wyposażenia **80 220,64** w tym opał 45 950,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, malarskie, i gospodarcze, biurka, wykładzina, odkurzacz, router, lampy do projektora, wkrętarka i inne, zakupu pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **34 298,29** (w tym dotacja Laboratoria Przyszłości 30 000,00), zakup energii i wody **4271,86**, zakup usług remontowych montaż komina **23 171,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **2 760,00**, zakupu usług pozostałych **26 758,83** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, usługa serwisowa drukarek, laptopów i ksera, usługi dotyczące oczyszczalni, przewóz uczniów i inne usługi, zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **1 522,26**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **1 414,50**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach

98,00, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia 2 155,41, odpisu na ZFSS 37 868,00, szkolenia pracowników 284,00.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego 3 824,40, wynagrodzeń osobowych nauczycieli 57 198,96, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 593,45, składek na ubezpieczenie społeczne 10 997,86, składek na fundusz pracy 0,00, zakup materiałów i wyposażenia 4 670,30, zakup energii i wody 1 600,00, odpis na ZFSS 5 013,00.

- rozdział 80106 oddział przedszkolny- inne formy

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego 4 360,25, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 58 779,37, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 43 981,43, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 3 427,20, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4 952,32, składek na ubezpieczenie społeczne 19 623,37, składek na fundusz pracy 0,00, zakup materiałów i wyposażenia 1 984,93, zakup energii i wody 1 600,00, odpis na ZFSS 5 013,00.

- rozdział 80146 doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00, dopłat do studiów podyplomowych na kwotę 0,00 oraz szkoleń 2 609,99.

- rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Zakupienie usług – wyżywienie 18 601,20.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli 25 946,75, składek na ubezpieczenie społeczne 4 458,25, składek na fundusz pracy 465,00, zakupu pomocy dydaktycznych 3 672,00. W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka

w Karszewie w rozdz. 80149 plan był w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 100%.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę **8 220,06**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” organizacja wycieczek dla uczniów – zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowanie, usługa przewodnicka, przewóz osób, opłaty dotyczące ubezpieczenia uczestników wycieczek – **72 239,00**, wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **1 462,00**(zakupy materiałów i wyposażenia i inne), wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **3 803,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 507,31**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DABIU WYNIOSŁY NA DZIEŃ 31.12.2022 1 164 373,41 zł tj. 98,94 % planu.

- **dz. Pomoc społeczna**

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na realizację wydatków w 2022 roku w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 798 521,20 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym zaświadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapie i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności samodzielnego życia, terapię życiową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym.

Wydatki zrealizowane w 2022 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania ośrodka.

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wg Rb -Z

Na dzień 31.12.2022 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 14 869 105,65 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 11 847 766,10 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 1 316 888,47 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- pożyczki w wysokości 3 021 339,55 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

1. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za 2022 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 11 955 249,81 zł zrealizowano w wysokości 16 055 044,68 zł .

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie	5 741 409,33 zł
kredyty i pożyczki w kwocie	8 236 951,18 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 608 059,17 zł
splaty udzielonych pożyczek	468 625,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 4 767 756,00 zł zrealizowano w wysokości 2 814 432,50,00 zł tj. 59,03 % planu.

Na kwotę rozchodów składa się spłata kredytów oraz pożyczki oraz udzielone pożyczki.

2. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2022 r. wg Rb-N

Na dzień 31.12.2022 roku kwota należności ogółem wyniosła 14 161 639,80 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości	876 848,05 zł
- gotówka i depozyty	12 423 888,73 zł
- należności wymagalne	853 243,92 zł
- pozostałe należności	7 659,10 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	29,15	Dzierżawa

				gruntów rolnych
010	01095	0920	12,72	Odsetki od dzierżaw
700	70005	0550	260,32	Opłata za użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	633,35	Dzierżawa nieruchomości, czynsz za garaże
700	70005	0760	1 548,59	Opłata za przekształcenie
700	70005	0770	500,00	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego użytkowania
700	70005	0920	379,48	Odsetki od dzierżaw, najmu
700	70005	0970	3115,90	Opłata za zwrot energii elektrycznej
700	70007	0750	128 591,06	czynsz najmu
700	70007	0920	17 463,34	Odsetki od najmu
700	70007	0970	3,22	Opłata za zwrot energii elektrycznej
756	75615	0310	42 574,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75615	0320	11,00	Podatek rolny os. prawne
756	75615	0340	9,00	Podatek od środków transport

				os. prawne
756	75616	0310	250 342,97	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	55 232,63	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	1 241,05	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	104 393,56	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0500	31,83	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
756	75618	0490	8 139,04	Oplata za zajęcie pasa drogowego
801	80104	0660	29,50	Oplata za godziny
801	80104	0670	325,85	Oplata za wyżywienie
852	85203	0830	2 988,11	Oplata za pobyt
900	90002	0490	232 638,25	Oplata za gospodarowanie odpadami
Ogółem			850 493,92	

3. Realizacja wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01043 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 4 246 159,59 zł, wykonanie 4 183 904,10 zł, tj. 98,53 % planu

Wydatki dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Krzewo, realizacja zadania w ramach środków otrzymanych z PROW oraz wykonania programu użytkowo - funkcjonalnego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m Grabina Wielka, Chełmno Wieś oraz Chełmno Parcele”.

- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 196 900,00 zł, wykonanie 186 900,00 zł, tj. 94,92 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania przyłączy wewnętrznych kanalizacji sanitarnej w związku z nową kanalizacją stacji uzdatniania wody w m. Krzewo oraz budowy przyłącza kanalizacyjnego w m. Augustynów .

dz. 600 Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Plan - 2 180 000,00 zł, wykonanie 14 145,00 zł, tj. 0,65 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu”. Zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu, realizacja przeniesiona na 2023 rok.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 6 180 815,78 zł, wykonanie 761 626,47 zł, tj. 12,32% planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie, wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w m. Dąbie”, wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie”.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami

Plan - 38 753,62 zł, wykonanie 38 493,32 zł, tj. 99,33 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na Głęboką termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu oraz zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie realizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Chełmno Wieś i Chełmno Parcele.

- rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan - 3 001 000,00 zł, wykonanie 3 000 000,00 zł, tj. 99,97 % planu

Wydatki dotyczyły objęcia udziałów nowo tworzone spółdzielni mieszkaniowej SIM.

- dział 750 - Administracja publiczna**rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan - 3 953,23 zł, wykonanie 2 953,23 zł, tj. 74,70 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji projektu pn. „Pod białą – czerwoną”.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji**

Plan - 32 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu

Wydatki nie zostały zrealizowane z powodu braku dostępności samochodu,

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 135 677,37 zł, wykonanie 135 663,56 zł tj. 99,99% planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa garaży dla OSP w Lisicach” oraz zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Rzuchowie oraz przekazania dotacji dla OSP na zakup pomp powodziowych.

- dz. 801 - Oświata i wychowanie**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 3 030 738,00 zł, wykonanie 34 817,00 zł tj. 1,15 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, wykonania audytu energetycznego, wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptologicznej dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie” oraz realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości”. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało przeniesione na 2023 rok.

- rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3 782 150,00 zł, wykonanie 1 439 280,78 zł tj. 38,05 % planu

Wydatki dotyczyły adaptacji pomieszczeń na Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu zostało przeniesione na 2023 rok.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 46 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł tj. 3,18 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja stołówki szkolnej w SP w Dąbiu, SP w Chełmnie oraz SP w Karszewie.”

- dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10 217 373,75 zł, wykonanie 134 411,60 zł, tj. 1,32 % planu

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowego oraz karty informacyjnej dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania w m. Dąbie” oraz wykonania kosztorysu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dąbiu.”

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 5 333 543,26 zł, wykonanie 1 742 738,61 zł, tj. 32,68 % planu

Wydatki dotyczyły montażu kolektorów realizowanych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”. Z powodu trudnej dostępności materiałów, montaż urządzeń fotowoltaicznych przesunięty został na 2023 rok.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 116 586,30 zł, wykonanie 75 042,30 zł, tj. 64,37 % planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie oraz przekazania udziałów do spółki Oświetlenie uliczne.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 101 000,00 zł, wykonanie 99 300,00 zł, tj. 98,32 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępnienia wód termalnych na terenie gminy Dąbie.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 214 708,56 zł, wykonanie 214 068,94 tj. 99,70 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju oraz Tarnówce"- zadania realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

- rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 380 972,76 zł, wykonanie 368 291,05 tj. 96,67 % planu

Wydatki dotyczyły renowacji budynku Synagogi w miejscowości Dąbie. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury wyniosła 270 000,00 zł.

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 8262,00 zł, wykonanie 7 999,00 zł tj. 96,82 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu kabiny do traktora ISEKI.

4. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2022 rok

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	rozdział	§		na 31.12.2022	na 31.12.2022r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 125 976,00	1 115 357,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 976,00	1 115 357,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00	1 100 937,27

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 597,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 822,87
OGÓŁEM DOCHODY				1 125 976,00	1 115 357,57

• WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 1 31.12.2022r.
Dział	rozdział	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 191 445,48	1 070 880,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 445,48	1 070 880,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 313,56	21 936,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 383,24	4 055,90

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,20	583,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 214,99	1 040 401,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	831,49	831,49
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI				1 191 445,48	1 070 880,74

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 115 357,57 zł. tj. 99,06 % planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 1 070 880,74 zł tj. 89,88 % planu.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 608 upomnień i wystawiono 121 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 29 279,25 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 563 724,67 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 458 676,82 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1 200,00 zł (zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne). Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2022r. wyniósł 67 272,82 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielolokalowym, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych sami zaopatrują się w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami.

5. Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg projektu budżetu	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększenia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	3 075,00 Uchwała Nr LIV/416/2022	0,00	3 075,00	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00			0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	187 530,00	187 530,00	0,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	187 530,00 Uchwała Nr XLI/366/2022	187 530,00 Uchwała Nr LIV/416/2022	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 232 461,00	3 101 082,26	3 979 700,00	1 788 662,69	81,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 461,00	3 101 082,26	3 979 700,00	1 788 662,69	81,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 461,00	3 101 082,26	3 979 700,00	911 921,94	67,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 232 461,00	3 101 082,26	3 979 700,00	911 921,94	67,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 729 700,00	2 250 000,00 Uchwała Nr XLII/345/2022	3 979 700,00 Uchwała Nr L/388/2022	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 761,00	653 809,00 Uchwała Nr XLII/345/2022 197 273,26 Uchwała Nr XLVIII/381/2022	0,00	911 921,94	67,36

	90095		Pozostała działalność	0,00	926 427,00	-49 686,25	876 740,75	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	926 427,00	-49 686,25	876 740,75	100
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	926 427,00 Uchwała Nr XLII/345/2022	-49 686,25 Uchwała Nr LIII/404/2022	876 740,75	100

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg projektu budżetu	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększenia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych realizacja zadania pn. „Cyfrowa gmina”	0,00	3 075,00	0,00	3 075,00	100

		6067	Wydatki inwestycyjne realizacja zadania pn. „Cyfrowa gmina”	0,00	187 530,00 Uchwała Nr XLI/366/2022	187 530,00 Uchwała Nr LIV/416/2022	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 356,00	3 888 568,00	0,00	3 995 696,50	99,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 356,00	3 888 568,00	0,00	3 995 696,50	99,87
		6057	Inwestycje jednostek budżetowych realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo”	46 676,00	1 953 324,00 Uchwała Nr XLII/345/2022	0,00	1 996 674,00	99,83
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych realizacja zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo”	26 680,00	1 116 492,12 Uchwała Nr XLII/345/2022 817 751,88 Uchwała Nr XLVIII/381//2022	0,00	1 959 022,50	99,90
900			Gospodarka komunalna i	2 232 461,00	3 101 082,26	0,00	1 742 738,61	32,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 232 461,00	3 101 082,26	0,00	1 742 738,61	32,68
		6057	Inwestycje jednostek budżetowych realizacja zadania pn., realizowanych „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”	1 729 700,00	2 250 000,00 Uchwała Nr XLII/345/2022	0,00	1 299 493,34	32,65

		6059	Inwestycje jednostek budżetowych realizacja zadania pn., realizowanych „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”	502 761,00	653 809,00 Uchwała Nr XLII/345/2022 197 273,26 Uchwała Nr XLVIII/381/2022	0,00	443 245,27	32,74
--	--	------	---	------------	--	------	------------	-------

6. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2022 ROK

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

§			OPIS	Plan przychodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonego w odrębnych ustawach	945 000,00	945 000,00	100,00
RAZEM				945 000,00	945 000,00	100
Dział	Rozdział	§	OPIS	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	945 000,00	914 530,47	96,78

			„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap I			
			RAZEM	945 000,00	914 530,47	96,78

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie Szkoła Podstawowa w Chełmnie	§ 905	49 979,40	49 979,40	100
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	§ 905	60 000,00	60 000,00	100

	przyszłości”					
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”	Urząd Miejski w Dąbiu	§ 905	500 000,00	500 000,00	100
RAZEM				609 979,40	609 979,40	100
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Paragraf	Plan rozchodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Przelew środków na rachunki lokat	Urząd Miejski w Dąbiu	§ 994	0,00	0,00	0,00
RAZEM				0,00	0,00	0,00
Lp	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6090	0,00	0,00	0,00
			60014 § 6370	2 070 000,00	0,00	0,00

2,	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6090	0,00	0,00	0,00
			60016 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
3,	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6090	3 000 000,00	3 000 000,00	100
4.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	2 000 000,00	0,00	0,00
5.	„ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	80101 § 6370	2 500 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	0,00
7.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m.	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6090	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	5 700 000,00	0,00	0,00

		Dąbie				
RAZEM				23 975 000,00	3 000 000,00	12,51
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Przebudowa drogi powiatowej ul. 3 – go Maja w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	60014 § 6050	0,00	0,00	0,00
			60014 § 6370	2 070 000,00	0,00	0,00
2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	60016 § 6050	0,00	0,00	0,00
			60016 § 6370	5 000 000,00	0,00	0,00
3.	Objęcie przez gminę Dąbie udziałów w spółce z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	Urząd Miejski w Dąbiu	70021 § 6010	3 000 000,00	3 000 000,00	100
4.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie	80101 § 4240	30 000,00	30 000,00	100

5.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Chełmnie	80101 § 4210	0,00	0,00	0,00
			80101 § 4240	19 979,40	19 979,40	100
6.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80101 § 4240	48 249,00	48 249,00	100
			80101 § 6060	11 751,00	11 751,00	100
7.	Wsparcie finansowe na zadanie „Rosnąca odporność” – Adaptacja pomieszczeń po byłym PZU na Przedszkole miejskie w Dąbiu	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6050	500 000,00	500 000,00	100
8.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu - etap II	Urząd Miejski w Dąbiu	80104 § 6370	2 000 000,00	0,00	0,00
9.	„ Modernizacja	Urząd Miejski w	80101 § 6370	2 500 000,00	0,00	0,00

	infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dąbiu”	Dąbiu				
10.	Budowa Stacji Uzdatniania wody w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	3 705 000,00	0,00	0,00
11.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	90001 § 6050	0,00	0,00	0,00
			90001 § 6370	5 700 000,00	0,00	0,00
RAZEM				24 584 979,40	3 609 979,40	14,68

II. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 2180	0,00	0,00	0,00
			85395 § 2180	4 986 102,78	4 986 102,78	100
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-	Urząd Miejski w	40095 § 2180	116 882,07	116 882,07	100

	19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Dąbiu	85395 § 2180	0,00	0,00	0,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 2180	203 020,00	203 020,00	100
Razem				5 306 004,85	5 306 004,85	100
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan Wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	%
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85395 § 3110	199 000,00	196 000,00	98,49
			85395 § 4210	1 820,00	0,00	0,00
			85395 § 4300	2 200,00	1 918,10	87,19
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	Urząd Miejski w Dąbiu	40095 § 2970	16 076,87	16 076,87	100
			40095 § 4010	1 672,94	1 672,94	100
			40095 § 4110	286,07	286,07	100
			40095 § 4120	40,99	40,99	100
			40095 § 4210	291,81	291,81	100
			75412 § 4210	1 768,73	1 768,73	100
			80101 § 4210	74 434,39	74 434,39	100

			80104 § 4210	7 883,98	7 883,98	100
			85203 § 4210	11 944,11	11 944,11	100
			85219 § 4210	2 482,18	2 482,18	100
			85395 § 4010	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4110	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4120	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4430	0,00	0,00	0,00
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85295 § 3110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4010	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4110	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4120	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4170	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4210	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4260	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4300	0,00	0,00	0,00
			85295 § 4360	0,00	0,00	0,00

			85295 § 4410	0,00	0,00	0,00
			85395 § 4010	23 000,00	8 705,42	37,85
			85395 § 4110	5 000,00	1 499,04	29,98
			85395 § 4120	1 250,00	213,28	17,06
			85395 § 4170	2 000,00	1 025,00	51,25
			85395 § 4210	52 696,58	37 287,54	70,75
			85395 § 4260	3 500,00	847,59	24,22
			85395 § 4300	9 175,48	8 181,65	89,17
			85395 § 4360	2 100,00	622,77	29,66
			85395 § 4410	1 000,00	0,00	0,00
			85395 § 3110	4 886 380,72	4 674 000,00	95,65
			Razem	5 306 004,85	5 047 182,46	95,12

8. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2022 rok

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	91 600,00	124 741,10	137,27
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	124 155,10	139,95
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	124 155,10	139,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 600,00	1 586,00	99,13
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 586,00	99,13
855			Rodzina	55 000,00	26 830,52	48,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	26 830,52	48,78
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	26 830,52	48,78

9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Administracja publiczna	28 000,00	28 000,00	100
	71035		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	184 800,00	184 800,00	100
	80195		Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 800,00	184 800,00	100

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
710			Administracja publiczna	28 000,00	28 000,00	100
	71035		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	184 800,00	184 800,00	100
	80195		Pozostała działalność	184 800,00	184 800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	184 800,00	100

10. Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie .
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo	2019	135 000,00	85 227,50	W 2019 roku poniesione koszty dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 oraz wykonania analizy efektywności. W dniu 03.07.2020 roku podpisano umowę nr 00064-65150-UM1500009/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dąbie na dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację zadania. W 2021 roku poniesione przez gminę wydatki dotyczyły zakupu map projektowych, wniosku o interpretację, opracowania projektu karty informacyjnej oraz kalkulacji kosztów. W dniu 28 października 2021 roku Gmina Dąbie podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadani realizowano z godnie z umową. W 2022 roku wydatki dotyczyły budowy stacji uzdatniania wody, przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Krzewo, łączne poniesione nakłady w 2022 roku wyniosły 4 157 383,40 zł.
		2020	0,00	0,00	
		2021	4 285 513,07	4 046,40	
		2022	4 193 006,10	4 157 383,40	
2.	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	3 075,00	3 075,00	Wydatki dotyczyły przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

		2023	170 802,00		Pozostała realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
3.	Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie	2021	2 919 223,18	12 632,23	W dniu 19 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa na dofinansowanie wykonania zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 28 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Wydatkowano na kwotę 12 632, 23 zł dotyczyła zawartej umowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego. W 2022 roku wydatki dotyczyły montażu 137 kolektorów słonecznych. W związku z brakiem dostępności materiałów montaż instalacji fotowoltaicznych przeniesiono na 2023 rok.
		2022	5 333 543,26	1 601 300,00	
4.	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie	2022	30 000,00	26 699,00	Realizacja wydatków dotyczyła wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptologicznej , opracowania pism w celu uzyskania zaświadczenia Natura 2000 i Wody Polskie, opracowania dokumentacji projektowej , wykonania aktualizacji audytu energetycznego oraz korekty aplikacji do naboru WRPO. Zadanie realizowane jest ze środków WRPO, kwota dofinansowania wynosi 3 888 023,53. Termin realizacji zadania jest do końca czerwca 2023r.
		2023	4 992 349,38	0,00	

5.	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Chełmno Wieś, Chełmno Parcele, Grabina Wielka Gm. Dąbie	2022	53 153,49	20 121,63	Realizacja wydatków dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku. Zadanie realizowane ze środków PROW, kwota dofinansowania 1 884 363,00 zł.
		2023	660 000,00	0,00	
		2024	1 224 363,00	0,00	
6.	Przebudowa drogi w Zalesiu	2020	0,00	0,00	W grudniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie podziału działek znajdujących się pod droga gminną na kwotę 24 000,00 zł. W 2021 roku ze względu na wysokie koszty zrealizowano połowę inwestycji - etap I. W 2022 roku wydatki jest do realizacji w 2022 roku. Koszt nawierzchni drogi wyniósł 585 793,47 zł, pozostałe koszty dotyczyły założenia księgi wieczystej, pełnienia funkcji inspektora oraz zakupu tablicy informacyjnej.
		2021	389 112,71	381 452,36	
		2022	600 000,00	595 136,57	
7.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	2021	0,00	0,00	W 2021 roku złożono zamówienie i podpisano umowę na zakup samochodu strażackiego. Wydatki dotyczyły zakupu samochodu pożarniczego lekkiego marki Ford dla OSP Rzuchów, zakupu dokonano ze środków własnych gminy w kwocie 40 482,99 zł, środków funduszu sołeckiego w kwocie 30 517,01 zł oraz wpłaty mieszkańców miejscowości Rzuchów w kwocie 4 000,00 zł.
		2022	71 000,00	71 000,00	
8.	Zakup oleju opałowego lekkiego 2021/2022	2021	20 000,00	18 570,39	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup

		2022	106 640,80	47 775,12	oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2021/2022.
9.	Zakup ekogroszku na sezon grzewczy 2021/2022	2021	47 507,00	20 831,75	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2021/2022.
		2022	79 306,00	20 930,91	
10.	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Dąbie	2021	18 700,00	8 989,09	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie zawartej umowy na dostarczanie energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbie.
		2022	100 800,00	71 335,90	
		2023	100 800,00	0,00	
11.	Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie	2021	23 700,00	23 700,00	W dniu 20 września 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”. Umowa realizowana jest w okresie 2021 - 2022. W 2021 roku gmina unieszkodliwiła 60 Mg odpadów zawierających azbest, natomiast w 2022 roku zostało unieszkodliwione 140,50 Mg odpadów zawierających azbest.
		2022	56 300,00	55 497,39	
		2022	4 193 006,10	43 296,00	
		2022	106 640,80	47 775,12	
12.	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 30 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową.
		2022	325 710,00	323 295,00	

13.	Przeprowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 31 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową.
		2022	3 075,00	3 075,00	
14.	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 28 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowano zgodnie z podpisaną umową.
		2022	538 443,18	445 449,05	
15.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	2021	0,00	0,00	W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 25 000,00 zł. W 2022 roku wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej, zakupu map do celów projektowych oraz opracowania projektu karty informacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu.
		2022	3 951 173,75	29 861,60	
16.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	2021	109 775,20	24 192,30	Realizacja wydatków dotyczyła zakupu map oraz wykonania koncepcji naprawy zaopatrzenia w wodę potrzebnej do wniosku dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Dąbie”. Ponadto 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104 550,00 zł. W 2022 roku wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu.
		2022	6 265 200,00	104 550,00	
17.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie	2020	34 600,00	34 600,00	Realizacja zadania była wykonywana zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi wykonawcami na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
		2021	123 200,00	123 200,00	

		2022	75 400,00	38 600,00	Dąbie
		2023	6 000,00	0,00	
18.	Realizacja projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
		2023	13 653,00	0,00	
19.	Realizacja zadania pn. „Laboratoria przyszłości”	2021	40 020,60	40 020,60	Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół, środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		2022	169 980,00	109 979,40	
20	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie	2022	0,00	0,00	W grudniu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
		2023	438 000,00	0,00	
21	Utrzymanie zieleni miejskiej w gminie Dąbie	2022	0,00	0,00	W grudniu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
		2023	118 800,00	0,00	
22	Zakup preferencyjnego węgla	2022			Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Planowana kwota dotyczy zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy Dąbie. Kwota oszacowana na podstawie zapotrzebowania złożonego przez mieszkańców gminy Dąbie
		2023	950 000,00	0,00	
23	Budowa oświetlenia ulicznego m. Dąbie ul. Leśna	2021	12 300,00	12 300,00	Wydatki dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w m. Dąbie.
		2022	64 452,00	64 452,00	
24	Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w	2021	92,00	92,00	W 2021 roku wydatki dotyczyły zakupu mapy, natomiast w roku

	miejsowości Dąbie	2022	18 000,00	14 526,30	2022 gmina poniosła wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup mapy do celów projektowych. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.
25	Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	2023 -2030	60 986,39	0,00	Realizacja zadania nastąpi w roku 2023.
26.	Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu	2021	43 850,00	43850,00	Rozpoczęcie zadania nastąpiło w 2021 roku i dotyczyło wykonania dokumentacji projektowej, w 2022 roku poniesione nakłady dotyczyły przebudowy budynku po byłym PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu. Realizacja nastąpiła ze środków RFIL oraz nagrody z konkursu Rosnąca odporność. W 2022 roku wykonano etap I realizacji inwestycji.
		2022	1 487 150,00	1 483 130,78	

11. Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	2710	Powiat Kolski	-	-	-	250 000,00	247 857,24	99,14
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	3 000,00	3 000,00	100			
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	359 239,00	309 991,27	86,29	-	-	-
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607,00	136 977,83	81,73	-	-	-
				RAZEM	529 846,00	449 969,10	84,92	250 000,00	247 857,24	99,14

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					celowa		
					Plan	Wykonanie	Procent
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu pomp powodziowych	26 531,10	26 531,10	100
2.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00	100
3.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	8 000,00	0	0
4.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	14 000,00	14 000,00	100
RAZEM					72 531,10	64 531,10	88,97

12. Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów:

Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

13. Pozostałe informacje:

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2022 r. roku wyniósł 1 568 279,79 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup węgla preferencyjnego, 2 % odpisu podatku rolnego, administrowanie substancji mieszkaniowej, odsetki od pożyczki, zakupu usług pozostałych, opieki nad bezdomnymi psami, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- Otrzymane w 2022 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 8 101,47 zł, które przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w Dąbiu.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 85 102,36 powiększone o:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131,26 zł,

2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 819,46 zł

wykonano w kwocie 131 414,47 zł i przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 123 053,08 zł – wykonano w kwocie 90 500,94 zł.
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł – wykonano w kwocie 3 000,00 zł.

Niewydatkowane w 2022 roku środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 37 913,53 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2023 Uchwałą nr LV/427/2023 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 17 stycznia 2023 roku.

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zapisane uchwałe budżetowej upoważnienia Burmistrza do:
 1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok – nie zostały zrealizowane.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2022 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
 - udzielono pożyczki w wysokości 92 500,50 zł.
 - nie udzielano poręczeń.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 437 574,48 zł, w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 435 788,85 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
- Budżet Gminy Dąbie roku 2022 zamknął się ujemnym wynikiem dochodów nad wydatkami w kwocie 953 884,68 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 8 350 055,01 zł. Wynik operacyjny wykonania budżetu 2022 roku, stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 5 943 110,62 zł, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 0,00 zł. Oznacza to, że Gmina Dąbie spełniła wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowy plan i wykonanie w formie kwot i wykonania procentowego zawiera część tabelaryczna dochodów i wydatków.

Załącznik nr 4 do
Sprawozdania Nr 1/2023
z dnia 27 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2022 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 789 376,48** zł w tym:

- wspólnoty wiejskie - 68 128,00 zł,
- działki - 7 658 703,94 zł
- prawo użytkowania wieczystego - 62 544,54

Zwiększenia:

- ujawniono środek trwały działkę nr 1114/2, działkę nr 1115 – arkusz mapy 5, obręb 00001-Dąbie na 282 936,00 zł,
- ujawniono środek trwały działkę nr 226 działkę nr 189 – arkusz mapy 1, obręb 00011-Karszew na kwotę 66 268,00 zł,

Zmniejszenia:

- sprzedaż działek nr 226 działkę nr 189 – arkusz mapy 1, obręb 00011- Karszew na kwotę 66 268,00 zł,
- przekazanie aktem notarialnym działek nr 1114/2, działkę nr 1115 – arkusz mapy 5, obręb 00001- Dąbie na kwotę 282 936,00 zł.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **10 038 211,14** zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,

- nieruchomości – świetlica w m. Lutomirów 40 200,00 zł
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 689 997,46 zł (zmniejszono o kwotę 66 330,98 zł w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego na ul. Kolska 10, ul. Łęczycka 3 , ul. Asnyka 14, Pl. Mickiewicza 5 i 9, Nadrzeczna 20)
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 540 937,37 zł
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 510 077,71 zł,
- świetlica wiejska w m. Lisice 101 104,88 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 697 962,40 zł (zwiększono o kwotę 17 835,00zł - zakup i montaż klimatyzacji)
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,
- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 168 531,78 zł
- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,
- nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,
- budynek świetlicy wiejska w Roślach na kwotę 556 580,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł,
- Budynek Ratusza Miejskiego w Dąbiu na kwotę 1 054 458,52 zł,

- budynek w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 18 450,00 zł,
- targowisko „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,
- budynek nieruchomości w miejscowości Karszew na kwotę 0,00 (zmniejszono o kwotę 64 440,17 zł - rozbiórka budynku).
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin na kwotę 116 215,13 zł (zwiększono o kwotę 17 835,00zł - ocieplenie elewacji budynku świetlicy w Domaninie).
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana na kwotę 104 093,30 zł.
- budowa garaży OSP dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III na kwotę 1 630 976,00 zł.
- Budynek MGOK i BP w Dąbiu na kwotę 197 939,20 zł.

Zwiększenia:

- Budynek mieszkalno - użytkowy Ośrodka Zdrowia w Chełmnie o powierzchni użytkowej 455,84 m2(działka gruntu nr 429/2) na kwotę 580 947,39 zł,
- Budynek garażowy – Chełmno Wieś o powierzchni użytkowej 75,63 m2 (działka gruntu nr 429/2) na kwotę 76 050,21 zł,
- Świetlica wiejska w miejscowości Gaj na kwotę 139 498,06 zł,
- Świetlica wiejska w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 71 102,38 zł,
- Budynek Synagogi w Dąbiu na kwotę 393 654,15 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **43 888 265,14** zł w tym m.in.:

- wodociągi 2 828 102,13 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,

- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 14 544 754,30 zł (zwiększono o przebudowę dróg gminnej w miejscowości Zalesie na kwotę 976 588,93 zł),
- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 6 614 444,94 zł
- oczyszczalnia ścieków 3 705 259,30 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 zł
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 330 748,40 zł,
- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł
- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000,00 zł,
- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,
- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,
- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł,

- Studnia do poboru wody na Stadionie Miejskim w miejscowości Domanin na kwotę 66 719,49 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu parkingowego w miejscowości Chełmno na kwotę 256 557,37 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej w szkole Podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin na kwotę 458 886,89 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Domanin na kwotę 740 520,46 zł.
- Stacja uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Baranowiec na kwotę 23 601,24zł(zwiększono o kwotę 10 590,30 zł).

Zwiększenia:

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie – ul. Leśna na kwotę 76 752,00 zł,
- Budowa sieci odcinka kanalizacji w miejscowości Augustynów na kwotę 36 900,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chełmnie na kwotę 23 253,62 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzewo na kwotę 328 721,77 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Krzewie na kwotę 75 297,89 zł,
- Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody w Krzewie 3 903 363,74 zł,
- instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbie ul. Wojska Polskiego na kwotę 11 360,30 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi **87 317,02 zł** w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

Wartość się zmniejszyła o kwotę 82 844,99 zł, - likwidacja - kotły C.O. w Budyńku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi **93 889,74** zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 74 388,25 zł
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość **156 184,85** zł w tym:

- pług do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,
- wertykulator 3 699,00 zł,
- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 81 799,00 zł (zwiększono o zakup kabiny do kosiarki ISEKA na kwotę 7 999,00 zł.).

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi **1 676 627,40** zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,
- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł,
- platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 26 935,20 zł.
- zakup zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.

Zwiększenia:

- montaż kolektorów słonecznych na kwotę 1 601 300,00 zł (zadanie realizowane w ramach WRPO pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Dąbie”).

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **759 953,50** zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900,00 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000,00 zł,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660,00 zł,
- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).
- samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,
- samochód Opel VIVARO – OSP Tamówka - 29 566,00 zł,
- samochód marki Peugeot 307 kombi – 65 147,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),
- samochód Renault Trafic - 132 580,50(dofinansowanie z PFRON)
- przyczepa ciężarowa Głowacz – 15 559,50 zł.

Zwiększenia:

- samochód specjalny pożarniczy typu lekkiego Ford Transit dla OSP Rzuchów na kwotę 71 000,00 zł,
- samochód marki Skoda 1Z Octavia – 62 160,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi **115 049,98** zł w tym:

- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,

- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.
- zakup maszyny szorującej do podłóg na kwotę 19 500,00 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi **8 421 006,53** zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 767 111,86 zł.

- Środki trwałe:

- 1). Budynki i lokale i obiekty – 1 079 723,82 zł
- 2). Urządzenia techniczne i maszyny 418 965,06 zł

- Pozostałe środki trwałe to 286 099,71 zł (meble w pokojach pensjonariuszy, telewizory w pokojach pensjonariuszy i świetlice, meble w biurach, wyposażenie pracowni terapeutycznej, pralki, lodówki, zamrażarki oraz drobny sprzęt AGD).

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85 635,02 zł.

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

- wartość środków trwałych: 16 896,65 zł,
- wartości niematerialne i prawne: 8 580,73 zł,
- wyposażenie: 105 033,60 zł.

Środki trwałe stanowią odpowiednio:

- program komputerowy o wartości 1 226,10 zł,
- oprogramowanie Windows XP o wartości 331,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2 421,55 zł,
- oprogramowanie „Budżet i płace” o wartości 7 137,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne o wartości 5 781,00 zł.

3. SP DABIE 4 141 711,37

Budynek szkolny	1.070.121,51
Przyłącze wodociągowe	30.500,00

Hala widowiskowo-sportowa	2.723.527,20
Kotłownia c. o .	131.151,62
Wyposażenie	186 411,04 komputery, projektory, tablice interaktywne, kocioł c. o. , Robot ABILIX itp.

4. SP CHEŁMNO **1.485.290,23**

Budynek szkolny	1.204.973,37
Budynek mieszkalny	20.294,62
Oczyszczalnia	95.674,80
Plac zabaw	142.146,25
Wyposażenie	22.201,19 kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, projektor, tablica interaktywna itp.

5. SP KARSZEW **448 284,50**

Budynek szkolny	250.958,22
Budynek gospodarczy	2.340,00
Oczyszczalnia	87.560,00
Plac manewrowy	29.131,65
Wyposażenie plac zabaw	24.537,23
Wyposażenie	53.757,40 - piec c. o., kserokopiarka, projektor, tablica interaktywna, zestaw interaktywny itp.

6.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DABIU **98.539,60**

Plac zabaw	57 050,10
Kuchnia gazowa	5 122,78
Zmywarka	5 568,92
Kocioł c. o.	16 728,00
Pomoc dydaktyczna	

„Magiczny dywan” 14.069,80

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2022 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 312 492,33 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 1 687 894,35 zł,
- pozostałe dzierżawy 3 567,99 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 588,01 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 673,78 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały:

- w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu w kwocie 314 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE),
- w spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie w kwocie 5 000,00 zł,
- w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu w kwocie 500,00 zł
- w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu w kwocie 1 000,00 zł
- w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Wielkopolska” w kwocie 3 000 000,00 zł (60 000 tys udziałów po 50 zł)

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
2. Droga Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 7 047,00 zł,
3. Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie na kwotę 26 699,00 zł,
4. Przebudowa ulicy Prusa, E. Plater oraz Bema w Dąb na kwotę 14 618,30 zł,
5. Budowa nowej stacji uzdatniania w m. Dąbie na kwotę 29 861,60 zł,

6. Budowa garaży OSP w Lisicach na kwotę 20 121,63 zł,
7. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Chełmno Wieś, Chełmno Parcele oraz Grabina Wielka na kwotę 30 567,10 zł.
8. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Dąbie na kwotę 128 742,30 zł.
9. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Dąbie na kwotę 144 839,10 zł,
10. Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej Szkoły Podstawowej- Termomodernizacja budynku SP w Dąbiu na kwotę 7 380,00 zł,
11. Przebudowa ulicy 3 Maja w Dąbiu na kwotę 14 145,00 zł,
12. Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie na kwotę 12 697,98 zł.
13. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole Miejskie w Dąbiu na kwotę 1 483 130,78 zł.
14. Budowa drogi Rzuchów – Gaj na kwotę 249,00 zł.
15. Zakup nieruchomości przy ul. Kolskiej na kwotę 350,00 zł
16. Droga Chełmno Parcele na kwotę 3 802,00 zł.